

Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 583	3 934 587	47 215 000
Munkaadói járulékok	427 333	427 334	427 335	427 336	427 337	427 338	427 339	427 340	427 341	427 342	427 343	427 282	5 128 000
Dologi kiadások	3 341 320	3 341 321	3 341 322	3 341 323	3 341 324	3 341 325	3 341 326	3 341 327	3 341 328	3 341 329	3 341 330	3 341 271	40 095 846
Finanszírozási kiadások	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 710	12 132 713	145 592 523
Szociális juttatások	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Felújítás	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 283	3 707 281	44 487 394
Beruházás	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 096	1 956 094	23 473 150
Egyéb műk.kiad.	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	1 318 764	15 825 168
Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	4 682 212	0	0	0	0	0	0	4 682 212
Összesen	27 401 422	27 401 424	27 401 426	27 401 428	27 401 430	32 083 644	27 401 434	27 401 436	27 401 438	27 401 440	27 401 442	27 401 329	333 499 293
Működési bevételek	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 167	909 163	10 910 000
Működési támogatások	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 804	1 584 806	19 017 650
Önk. műk. támogatása	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 615 116	10 515 123	127 281 399
Felh.célú tám. Állh. Belülről	0	0	0	0	0	0	5 173 249	5 173 249	5 173 249	5 173 249	5 173 249	5 173 249	31 039 494
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 135 380	0	0	0	0	0	1 135 380
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz							602 615						602 615
Finanszírozási bevétel	83 512 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 512 755
Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
Összesen	101 621 842	18 109 087	18 109 087	18 109 087	18 109 087	18 109 087	25 020 331	23 282 336	23 282 336	23 282 336	23 282 336	23 182 341	333 499 293
Többlet/hiány	74 220 420	-9 292 337	-9 292 339	-9 292 341	-9 292 343	-13 974 557	-2 381 103	-4 119 100	-4 119 102	-4 119 104	-4 119 106	-4 218 988	0
Egyenleg		64 928 083	55 635 744	46 343 403	37 051 060	23 076 503	20 695 400	16 576 300	12 457 198	8 338 094	4 218 988	0	0

0

0

0

0