

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2019. ÉVRE

10. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	283 280	66 122	382 044	257 119	152 251	175 944	431 011	134 900	425 774	262 052	281 068	1 024 308	3 875 873
Működési célú támogatások áh belülről	19 512	54 124	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	54 254	52 524	53 568	52 525	601 651
- önkormányzatok működési támogatásai	6 712	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 724	39 725	443 677
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	12 800	14 400	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	14 530	12 800	13 844	12 800	157 974
Felhalmozási célú tám.áh belülről				75 175	10 207	110 000	364 038	68 956		107 808	192 000	671 363	1 599 547
Közhatalmi bevételek	14 222	2 478	320 000	118 900	79 000	3 900	3 900	3 900	362 000	92 200	3 900	290 900	1 295 300
Működési bvételek	7 976	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	27 980	7 980	115 756
Működési célú átvett pénzeszközök											2 080		2 080
Felhalmozási bevételek	70			1 000	1 000		1 000						3 070
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	241 500	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 569	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	258 469
Finanszírozási bevételek	0	105 199	0	252 004	276 044	178 284	0	962 036	276 520	159 628	1 356 275	1 197 801	4 763 791
Maradvány igénybevétele		105 199		252 004	276 044	178 284		962 036	276 520	159 628	19 725	1 197 801	3 427 241
Értékpapírok értékesítésének bevétele											1 336 550		1 336 550
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	283 280	171 321	382 044	509 123	428 295	354 228	431 011	1 096 936	702 294	421 680	1 637 343	2 222 109	8 639 664

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	149 592	49 043	259 766	386 845	306 017	231 950	308 733	974 658	580 016	299 402	178 511	2 099 831	5 824 364
Személyi juttatások	4 222	3 134	19 630	18 250	16 890	9 870	14 134	3 134	16 234	10 060	19 330	24 724	159 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	793	581	3 798	3 429	3 164	1 895	2 630	581	3 036	1 832	3 239	4 591	29 569
Dologi kiadások	22 931	22 931	47 931	22 931	22 931	22 931	22 931	22 931	75 330	22 931	22 931	22 931	352 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 200	2 000	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 100	1 900	2 000	2 290	21 000
Egyéb működési célú kiadások	67 171	5 397	40 431	314 031	204 897	54 897	226 138	4 897	13 308	4 897	5 002	1 804 263	2 745 329
- Elvonások és befizetések	3 179												3 179
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülre	2 701	3 167	4 437	3 392	3 167	3 167	3 167	3 167	3 392	3 167	3 272	4 267	40 463
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	275	2 230	9 742	10 639	1 730	1 730	1 730	1 730	9 916	1 730	1 730	1 930	45 112
- Tartalékok	61 016		26 252	300 000	200 000	50 000	221 241					1 798 066	2 656 575
Beruházások	52 315	14 800	105 466	9 504	33 235	131 730	26 600	913 615	348 835	257 782	110 771	241 032	2 245 685
Felújítások	0	0	7 600	12 000	23 000	9 000	10 000	28 000	6000	0	12838	0	108 438
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 950		32 910	4 800		127	4 800		115 173		2 400		162 160
Finanszírozási kiadások	133 688	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	1 458 832	122 278	2 815 300
KIADÁS MINDÖSSZESEN	283 280	171 321	382 044	509 123	428 295	354 228	431 011	1 096 936	702 294	421 680	1 637 343	2 222 109	8 639 664