16 sz. melléklet

Abaliget Község Önkormányzat 2019 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1 Személyi juttatás	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 780	4 564 857	**54 777 437**
2 Munkaadókat terhelő járulék	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 092	849 100	**10 189 112**
3 Dologi kiadás	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 446	16 182 455	**194 189 361**
4 Szociális juttatás	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 170 000	170 000	162 000	2 870 000	**5 732 000**
5 Tartalék	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 378 655	5 375 000	**64 503 655**
6 Működési célú támogatás			2 085 000			2 085 000			2 085 000			2 085 000	**8 340 000**
7 Felhalmozás célú támogatás													**0**
8 Felújítási kiadások				5 000 000				5 000 000					**10 000 000**
9 Beruházási kiadások				10 000 000	44 000 000	17 715 493							**71 715 493**
10 Értékpapír vásárlás													
11 Megelőlegezés elszámolása	1 386 197												**1 386 197**
12 kiadások összesen (1+11)	**28 527 515**	**27 141 318**	**29 226 318**	**42 141 318**	**71 141 318**	**46 941 811**	**27 141 318**	**32 141 318**	**30 226 318**	**27 141 318**	**27 136 973**	**31 926 412**	**420 833 255**
13 Int. működési bevét	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	535 000	6 343 000
14 Helyi adóbevételek			6 375 000						6 375 000				12 750 000
15 Működési pénzeszköz átvétel	11 191 453	11 911 453	11 911 453	11 911 453	11 911 453	11 911 453	11 911 453	11 911 453	11 911 453	12 631 463	11 911 453	11 911 453	142 937 446
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel			2 824 646			2 824 646							5 649 292
17 Felhalmozási bevételek			2 499 650			2 499 650			2 499 650			2 499 650	9 998 600
18 Saját bevételek össz (13+17)	**11 719 453**	**12 439 453**	**24 138 749**	**12 439 453**	**12 439 453**	**17 763 749**	**12 439 453**	**12 439 453**	**21 314 103**	**13 159 463**	**12 439 453**	**14 946 103**	**177 678 338**
19 Önkormányzat költségvetési tám.	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 888 264	2 884 013	34 654 917
19/a Értékpapír értékesítés													
20 Előző évi pénzmdaradvány			52 125 000			52 125 000			52 125 000	52 125 000			208 500 000
22 Működési célú hitelfevétel													0
23 Felhalmozási célú hitelfelvétel													0
24 Bevételek összesen (18+23)	**14 607 717**	**15 327 717**	**79 152 013**	**15 327 717**	**15 327 717**	**72 777 013**	**15 327 717**	**15 327 717**	**76 327 367**	**68 172 727**	**15 327 717**	**17 830 116**	**420 833 255**
25 Bevét és kiad egy (24-12)	**-13 919 798**	**-11 813 601**	**49 925 695**	**-26 813 601**	**-55 813 601**	**25 835 202**	**-11 813 601**	**-16 813 601**	**46 101 049**	**41 031 409**	**-11 809 256**	**-14 096 296**	**0**