

2019.évi előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkorm. állami támogatás	1 898 172	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 171	1 898 172	22 778 054
Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	21 600 000
Közhatalmi bevételek	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	702 500	8 430 000
Támogatás ÁH belülről	33 596 534	8 705 640	8 705 640	8 705 640	28 154 889	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 641	148 807 824
-működési	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 640	8 705 641	104 467 681
-felhalmozási	24 890 894				19 449 249								44 340 143
Finanszírozási művelet	16 327 389												16 327 389
-működési	16 327 389												16 327 389
Vagyon haszno- sítás													0
Bevételek összesen:	54 324 595	13 106 311	13 106 311	13 106 311	32 555 560	13 106 311	13 106 311	13 106 311	13 106 311	13 106 311	13 106 311	13 106 313	217 943 267

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatás	7 647 387	7 647 388	7 647 388	7 647 387	7 647 387	7 647 388	7 647 387	7 647 387	7 647 388	7 647 388	7 647 388	7 647 387	91 768 650
Szociális hozzá- járulás adó	868 919	868 920	868 920	868 920	868 920	868 920	868 920	868 920	868 920	868 920	868 920	868 919	10 427 038
Dologi kiadások	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	3 865 306	46 383 102
Települési támogatások	558 917	558 916	558 916	558 916	558 917	558 916	558 916	558 916	558 917	558 917	558 918	558 918	6 707 000
Pénzeszköz átadás	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
Felhalmozási kiadások	24 890 894			8 656 309	20 698 582								54 245 785
-felújítás	24 890 894												24 890 894
-beruházás				8 656 309	20 698 582								29 354 891
Finanszírozási művelet	911 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 122
-működési	911 122												911 122
-felhalmozási													
Működési tartalék													
Kiadások összesen:	39 367 545	13 565 530	13 565 530	22 221 838	34 264 112	13 565 530	13 565 529	13 565 529	13 565 531	13 565 531	13 565 532	13 565 530	217 943 267