6. melléklet a 2/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett létszám

Önkormányzati jogalkotás	1 fő
Falugondnok	1 fõ
Művelődési házak tevékenysége	1 fő
Közfoglalkoztatás	28 fő
Ö s s z e s e n :	**31 fõ**

ebből:

- köztisztviselő (polgármester) 1 fő
- közalkalmazott 2 fő
- munka tv.könyve h.alá tartozó 28 fő

főállású polgármester	1 fő
tiszteletdíjas képviselő	4 fő

Büttös, 2019. év

Előirányzat felhasználási terv 2019 évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 462 307	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	1 611 099	2 086 099	20 659 396
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	613 000	700 000	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 444	2 735 439	28 667 435
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			270 000	100 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	1 179 369	10 000			2 859 369
6.	Működési bevételek			20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	60 000				300 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 214 091	2 829 640	364 201	2 422 192	9 943 927	7 061 814	6 372 196	9 370 951	181 832	1 771 612	401 202	401 235	44 334 893
11.	**Bevételek összesen:**	**6 289 398**	**5 140 739**	**5 000 744**	**6 918 735**	**15 340 470**	**11 558 357**	**10 868 739**	**13 837 494**	**5 767 744**	**6 128 155**	**4 747 745**	**5 222 773**	**96 821 093**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 640	2 911 648	34 939 688
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 231	573 233	6 878 774
15.	Dologi kiadások	1 234 962	1 234 962	1 088 967	948 967	1 127 990	1 671 840	1 234 962	1 818 967	2 016 967	2 119 378	1 027 968	954 683	16 480 613
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					204 000	277 740	25 000	100 000	142 000		111 000	184 000	1 043 740
17.	Egyéb működési célú kiadások	569 565	420 906	426 906	352 097	523 609	123 906	123 906	123 906	123 906	523 906	123 906	599 209	4 035 728
18.	Beruházások	1 000 000			2 132 800									3 132 800
19.	Felújítások					10 000 000	6 000 000	6 000 000	8 309 750					30 309 750
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**	**6 289 398**	**5 140 739**	**5 000 744**	**6 918 735**	**15 340 470**	**11 558 357**	**10 868 739**	**13 837 494**	**5 767 744**	**6 128 155**	**4 747 745**	**5 222 773**	**96 821 093**
23.	**Egyenleg**													