

20. melléklet az 1/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez														
Előirányzat felhasználási ütemterv														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Költségvetési bevételek (Ft)													
2	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	58 102 538
4	Közhatalmi bevételek	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	54 100 000
5	Működési bevételek	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	4 094 400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	38 947 960
11	Költségvetési bevételek összesen	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	155 244 898
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	51 119 420
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	7 855 070
18	Dologi kiadások	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	27 891 067
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
20	Egyéb működési célú kiadások	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	27 380 492
21	Beruházások	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	681 000
22	Felújítások	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	11 762 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	27 955 849
25	Költségvetési bevételek összesen	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	12 937 075	155 244 898