

6. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen Ft
Személyi juttatások összesen	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	176 588 700
Munkaadókat terhelő járulékok	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	35 227 740
Dologi kiadások	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	211 816 440
Elvonások, befizetések													-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	2 000 000	360 000	360 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	520 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadás	50 814 452	6 400 000	1 400 000	7 400 000	1 400 000	7 400 000	21 000 000	2 400 000	1 400 000	8 400 000	1 400 000	1 400 000	110 814 452
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 477 192	43 702 740	37 062 740	43 062 740	37 002 740	43 002 740	56 602 740	38 002 740	37 102 740	44 102 740	37 102 740	37 222 740	456 990 392
Beruházások	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 587	27 667 000
Felújítások	973 975	973 975	1 473 975	1 500 000	30 000 000	7 620 000	9 941 000	15 000 000	842 471	842 468	842 468	342 468	70 352 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 853	555 010 192
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 510	160 710 010
KIADÁS ÖSSZESEN	89 756 750	46 982 298	40 842 298	46 868 323	69 308 323	52 928 323	68 849 323	55 308 323	40 250 794	47 250 791	40 250 791	39 870 795	715 720 202
Működési bevételek	4 864 285	8 500 000	4 864 285	8 500 000	8 500 000	4 864 285	16 000 000	4 864 285	4 864 285	10 500 000	4 864 285	4 864 390	86 050 100
Önkormányzatok működési támogatásai	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 597	158 155 076
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2 500 000	4 000 000	43 978 965	900 000	700 000	900 000	22 632 220	2 000 000	2 000 000	1 588 815	82 200 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 543 874	22 179 589	20 543 874	25 679 589	65 658 554	18 943 874	29 879 589	18 943 874	40 676 094	25 679 589	20 043 874	19 632 802	326 405 176
Működési célú átvett pénzeszközök	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	567 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 638 374	22 274 089	20 638 374	25 774 089	65 705 804	18 638 374	19 038 374	19 038 374	40 723 344	25 774 089	20 138 374	21 608 487	326 972 176
Forgatási célú beföldi értékpapírok													75 000 000
Maradvány igénybevétele													123 151 626
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	313 748 026						75 000 000						388 748 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 291 900	22 179 589	20 543 874	25 679 589	65 658 554	18 943 874	104 879 589	18 943 874	40 676 094	25 679 589	20 043 874	19 632 802	715 720 202