

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	4 153 970	4 153 970	4 153 970	4 153 970	6 897 354	5 125 080	5 125 080	5 125 080	5 125 080	5 125 080	5 125 080	5 125 086	59 388 800
3.	Működési célú támogatások	2 693 266	2 693 266	2 693 266	3 393 413	3 393 413	3 393 413	3 393 413	3 393 413	3 393 413	3 393 413	3 393 413	3 393 422	38 620 524
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	8 059 293	1 705 803	0	9 030 143	18 090 822	0	0	36 886 061
5.	Közhatalmi bevételek	578 000	750 000	7 133 073	5 900 000	1 650 000	500 000	280 000	150 000	3 389 541	3 500 000	142 000	1 200 000	25 172 614
6.	Működési bevételek	1 099 412	1 099 412	1 099 412	1 099 412	1 099 412	1 099 412	1 099 412	1 099 412	1 298 946	1 099 412	1 099 412	1 099 412	13 392 478
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 442 581	12 249 403	0	0	1 800 648	3 490 682	43 324 151	4 212 994	0	14 731 706	0	8 096 226	95 348 391
12.	Bevételek összesen (2+3+...+11)	15 967 229	20 946 051	15 079 721	14 546 795	14 840 827	13 608 587	61 281 349	15 731 702	13 206 980	36 879 754	27 850 727	18 914 146	268 853 868
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	5 558 317	5 558 317	5 658 317	4 044 815	4 044 815	4 044 815	4 044 815	4 044 815	4 044 815	4 044 815	4 044 815	4 086 334	53 219 805
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	846 502	846 503	854 773	674 032	674 032	674 032	674 032	674 032	674 032	674 032	674 032	695 893	8 635 927
16.	Dologi jellegű kiadások	2 686 330	2 686 330	4 296 556	5 816 930	4 582 120	4 582 120	4 582 120	4 723 152	4 582 120	5 582 120	5 882 120	5 582 120	55 584 138
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 584 416	42 000	52 000	552 000	42 000	51 000	542 000	82 000	306 000	82 000	82 000	62 154	3 479 570
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 039 985	8 856 060	856 060	856 060	856 060	856 060	977 763	901 060	880 060	856 060	856 060	928 210	18 719 498
19.	Beruházások	0	0	363 474	0	962 350	0	7 540 000	1 705 803	0	2 985 000	0	18 930 500	32 487 127
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	40 831 954	0	0	17 875 324	6 504 845	0	65 212 123
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Irányításkövétel támogatás	2 747 635	2 956 841	2 998 541	1 081 053	2 881 841	2 631 841	800 653	2 995 341	2 655 341	2 606 053	2 831 841	1 535 815	28 722 796
24.	Finanszírozási kiadások	2 183 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 884
25.	Kiadások összesen (14+15+...+24)	16 647 069	20 946 051	15 079 721	13 024 890	14 043 218	12 839 868	59 993 337	15 126 203	13 142 368	34 705 404	20 875 713	32 430 026	268 853 868
26.	Egyenleg (12-25)	-679 840	0	0	1 521 905	797 609	768 719	1 288 012	605 499	64 612	2 174 350	6 975 014	-13 515 880	0

Ft