

6. melléklet a 11/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2019.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési kgtvetési tám.	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 885	16 781 889	201 382 624
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	50 000	50 000	6 125 000	6 125 000	1 000 000	50 000	50 000	6 125 000	6 125 000	50 000	50 000	1 000 000	26 800 000
Működési bevételek	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 157	1 537 158	18 445 885
Működési célú támogatásér.bev	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 908	4 890 899	58 690 887
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek						1 300 000			20 000 000				21 300 000
Finanszírozási bevételek	195 000 000												195 000 000
Összesen	218 259 950	23 259 950	29 334 950	29 334 950	24 209 950	24 559 950	23 259 950	29 334 950	49 334 950	23 259 950	23 259 950	24 209 946	521 619 396

Kiadások													
Személyi juttatások	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 241	14 873 244	178 478 895
Munkáltatót terhelő járulékok	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 909	2 673 912	32 086 911
Dologi kiadások	7 493 870	7 493 870	7 493 870	7 493 870	7 493 870	7 493 870	7 493 870	7 493 870	7 543 870	7 493 870	7 493 870	7 493 868	89 976 438
Egyéb működési célú kiadás	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 723	740 721	8 888 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 385	938 387	11 260 622
Felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100 000 000	40 000 000	14 677 856	20 000 000				199 677 856
Finanszírozási kiadások												1 250 000	1 250 000
Összesen	31 720 128	31 720 128	31 720 128	31 720 128	31 720 128	126 720 128	66 720 128	41 397 984	46 770 128	26 720 128	26 720 128	27 970 132	521 619 396