

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

|                                       | 2019. évi előirányzat |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | Január                | Február        | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Aug.          | Szept.        | Október       | November       | December       | Összesen       |
| Műk.célú tám.áht-n<br>belülről        | 25 604                | 17 822         | 32 181        | 18 122        | 24 048        | 32 307        | 23 459        | 21 066        | 19 792        | 25 867        | 18 278         | 21 897         | 280 443        |
| Közhatalmi bevételek                  | 196                   | 258            | 19 098        | 3 837         | 6 235         | 3 030         | 1 829         | 2 940         | 14 132        | 8 749         | 1 964          | 5 507          | 67 775         |
| Működési egyéb<br>bevételek           | 534                   | 1 046          | 13 976        | 1 446         | 1 594         | 2 719         | 1 013         | 1 288         | 263           | 1 336         | 886            | 1 725          | 27 826         |
| Működési célú átvett<br>pénzeszközök  | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Felhalm.c.tám.áht-n<br>belülről       | 0                     | 70 000         | 0             | 0             | 0             | 3 241         | 0             | 0             | 15 000        | 30 000        | 0              | 30 000         | 148 241        |
| Felhalmozási egyéb<br>bevételek       | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszk. | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 500          | 0              | 1 500          |
| Finanszírozási bevételek              | 257 513               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 257 513        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                      | <b>283 847</b>        | <b>89 126</b>  | <b>65 255</b> | <b>23 405</b> | <b>31 877</b> | <b>41 297</b> | <b>26 301</b> | <b>25 294</b> | <b>49 187</b> | <b>65 952</b> | <b>22 628</b>  | <b>59 129</b>  | <b>783 298</b> |
| Személyi juttatások                   | 13 354                | 12 774         | 13 231        | 13 929        | 14 347        | 17 220        | 15 920        | 14 857        | 13 517        | 15 162        | 16 458         | 21 244         | 182 013        |
| Munkaadót terhelő<br>járulékok        | 2 556                 | 2 362          | 2 413         | 2 739         | 2 618         | 3 356         | 2 975         | 2 450         | 2 196         | 2 547         | 2 772          | 3 228          | 32 212         |
| Dologi kiadások                       | 4 635                 | 14 399         | 8 486         | 8 472         | 8 193         | 8 650         | 14 608        | 7 281         | 12 577        | 10 070        | 7 361          | 33 980         | 138 712        |
| Ellátottak pénzbeli<br>juttatása      | 250                   | 131            | 385           | 243           | 341           | 1 258         | 314           | 245           | 249           | 295           | 214            | 299            | 4 224          |
| Egyéb működési célú<br>kiadások       | 0                     | 824            | 1 272         | 1 412         | 412           | 12 995        | 487           | 912           | 250           | 824           | 193            | 3 747          | 23 328         |
| Beruházások                           | 40                    | 75 075         | 19 237        | 996           | 40 364        | 232           | 692           | 1 308         | 562           | 46            | 275            | 40 879         | 179 706        |
| Felújítások                           | 0                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 94 860         | 120 354        | 215 214        |
| Egyéb felhalmozási célú<br>kiadások   | 0                     | 0              | 0             | 0             | 50            | 0             | 175           | 0             | 0             | 0             | 0              | 50             | 275            |
| Finanszírozási kiadások               | 7 614                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 7 614          |
| <b>KIADÁSOK</b>                       | <b>28 449</b>         | <b>105 565</b> | <b>45 024</b> | <b>27 791</b> | <b>66 325</b> | <b>43 711</b> | <b>35 171</b> | <b>27 053</b> | <b>29 351</b> | <b>28 944</b> | <b>122 133</b> | <b>223 781</b> | <b>783 298</b> |