12. melléklet az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK														Ft
Bevételi előirányzatok		Eredeti	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről	45 989 561	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463	3 832 463
	Közhatalmi bevételek	6 550 000	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833	545 833
	Működési bevételek	1 390 850	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904	115 904
	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Működési bevételek összesen	**54 530 411**	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201	4 544 201
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	**5 000 000**	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
Költségvetési bevételek összesen		**59 530 411**	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868	4 960 868
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Állami megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Előző évi ktgvetési maradvány	51 049 573	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131	4 254 131
Finanszírozási bevételek összesen		**51 049 573**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**110 579 984**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadási előirányzat		Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési kiadások	Személyi juttatások	15 048 025	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002	1 254 002
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	3 069 785	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815	255 815
	Dologi kiadások	16 246 500	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875	1 353 875
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 498 000	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167	208 167
	Egyéb működési célú kiadások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
	Működési kiadások összesen	**37 062 310**	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526	3 088 526
Felhalmozási kiadások	Beruházások	11 049 000	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750	920 750
	Felújítások	37 973 000	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417	3 164 417
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	**49 022 000**	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167	4 085 167
Költségvetési kiadások		**86 084 310**	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693	7 173 693
Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás	21 295 769	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647	1 774 647
	Állami megelőlegezés	1 516 482	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374	126 374
	Tartalék	1 683 423	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285	140 285
Finanszírozási kiadások		**24 495 674**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**110 579 984**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-