

7. melléklet a 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Helyi adó, bírság, pótlék	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4824666	4828674	57900000
Állami támogatás	17371917	17371917	15455700	17371917	15455700	17371917	15455700	17371564	17371917	17371917	17371917	16256917	201599000
Műk. bevétel, egyéb saj. bev.	5960166	5960166	5960166	7674174	6960166	6960166	6960166	6960166	6960166	6960166	6960166	5960166	80236000
Intézményfinanszírozás	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2426000	28991000
Átvett pc. Működ.	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	14364000	15398000	173402000
Felhalmozási bevétel	1857000	1857000	1857000	1857000	1857000	1857000	1857000	1857000	1526000	859000	859000	2200000	20300000
Pénzmaradvány	5166000	5166000	5166000	5166000	5166000	5166000	5166000	5166000	5166000	5166000	6166000	4174000	62000000
Bevétel összesen:	56783415	56783415	54867198	58497423	55867198	57783415	55867198	57783062	57452415	56785415	57785415	56072431	624428000
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	12933207	12933207	12933207	14892020	14896020	14896020	14896020	14896020	14096020	14896020	14896020	17668219	174832000
Munkaadót terhelő jár.	2789000	2789000	2789000	2789000	2789000	2789000	2789000	2289000	2289000	3094000	3289000	3289000	33773000
Dologi kiadás	9672916	9672916	9672916	9672916	10672916	10672916	10672916	10672916	10672916	10672916	8960916	8378924	120069000
Támogatások, szoc.ellát.	625946	625946	625946	606488	606488	606488	606488	606488	606488	606488	606488	644258	7374000
Beruházás, felújítás	5038000	5038000	10076000	10076000	1076000	10076000	8997000	5038000	5038000	0	0	0	60453000
Átadott pénzeszköz	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13364000	13369000	160373000
Általános és céltartalék tart.	2822250	2822250	2822250	2822250	2822250	2822250	2322250	2322250	2322250	2822250	2522250	2991250	32236000
Intézményfinanszírozás	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2415000	2426000	28991000
Visszafizetés	0	0	0	6327000	0	0	0	0	0	0	0	0	6327000
Kiadás összesen:	49660319	49660319	54698319	62964674	48641674	57641674	56062674	51603674	50803674	47870674	46053674	48766651	624428000