

**5. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez^{11 12}**

2019. évi előirányzat felhasználási terv

Jegyek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	4 608 811 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	8 291 304 Ft	9 188 590 Ft	8 401 721 Ft	8 684 739 Ft	8 795 474 Ft	75 426 174 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 175 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	59 514 924 Ft
Közhatalmi bevételek	228 528 Ft	338 945 Ft	559 778 Ft	449 361 Ft	449 363 Ft	449 363 Ft	449 363 Ft	331 250 Ft	1 228 536 Ft	441 667 Ft	724 685 Ft	835 101 Ft	6 485 940 Ft
Működési bevételek	292 028 Ft	292 028 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	1 487 913 Ft	1 487 913 Ft	1 487 913 Ft	1 487 913 Ft	1 488 232 Ft	9 425 310 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	14 999 998 Ft	75 000 Ft	15 149 998 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 999 998 Ft	0 Ft	14 999 998 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	4 608 811 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	8 291 304 Ft	9 188 590 Ft	8 476 721 Ft	23 684 737 Ft	8 870 474 Ft	90 576 172 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 536 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 989 Ft	48 701 069 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 536 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 989 Ft	48 701 069 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	52 144 891 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	8 291 304 Ft	9 188 590 Ft	8 476 721 Ft	23 684 737 Ft	10 035 463 Ft	139 277 241 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 020 651 Ft	5 360 933 Ft	4 890 472 Ft	5 407 592 Ft	21 292 041 Ft	4 870 655 Ft	4 870 655 Ft	6 805 076 Ft	6 655 076 Ft	6 655 077 Ft	6 655 077 Ft	9 117 890 Ft	87 601 195 Ft
Személyi juttatások	2 200 694 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 588 449 Ft	2 588 449 Ft	2 588 450 Ft	2 588 450 Ft	2 588 450 Ft	28 347 112 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 594 Ft	229 594 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	3 258 923 Ft
Dologi kiadások	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 532 Ft	1 926 532 Ft	3 222 439 Ft	3 222 439 Ft	3 222 439 Ft	3 222 439 Ft	3 222 758 Ft	29 598 233 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	955 500 Ft	1 918 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	576 333 Ft	916 614 Ft	446 153 Ft	963 273 Ft	16 847 722 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	576 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	2 020 828 Ft	24 478 927 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	81 068 Ft	81 068 Ft	101 388 Ft	81 068 Ft	24 022 882 Ft	402 251 Ft	81 068 Ft	361 628 Ft	5 911 593 Ft	81 068 Ft	121 058 Ft	19 154 682 Ft	50 480 822 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	20 320 Ft	0 Ft	214 122 Ft	321 183 Ft	0 Ft	280 560 Ft	1 806 911 Ft	0 Ft	39 990 Ft	14 250 000 Ft	16 933 086 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 727 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 023 614 Ft	0 Ft	0 Ft	4 823 614 Ft	32 574 920 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 101 719 Ft	5 442 001 Ft	4 991 860 Ft	5 488 660 Ft	45 314 923 Ft	5 272 906 Ft	4 951 723 Ft	7 166 704 Ft	12 566 669 Ft	6 736 145 Ft	6 776 135 Ft	28 272 572 Ft	138 082 017 Ft
Finanszírozási kiadások	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 296 943 Ft	5 442 001 Ft	4 991 860 Ft	5 488 660 Ft	45 314 923 Ft	5 272 906 Ft	4 951 723 Ft	7 166 704 Ft	12 566 669 Ft	6 736 145 Ft	6 776 135 Ft	28 272 572 Ft	139 277 241 Ft

¹¹ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 5. §

¹² Módosított a 4/2020. (V.12.) Ör. 5.§

Hatályos: 2019.09.27.

Hatályos: 2020.05.13.