

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 740	56 807 737	681 692 877
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 269	19 497 274	233 967 233
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	47 250 000	2 500 000	47 560 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	41 840 000	2 700 000	2 700 000	15 270 000	174 000 000
6.	Működési bevételek	8 802 548	9 864 394	10 751 394	9 881 390	14 731 535	10 851 534	10 470 432	10 458 520	10 381 645	11 467 191	10 834 185	19 243 934	137 738 702
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 828 400						1 828 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	640 292 597	57 405 743	55 405 743	60 405 743	57 405 743	57 405 743	57 405 743	60 405 743	59 405 743	57 405 743	57 405 743	58 405 732	1 278 755 759
11.	Bevételek összesen:	727 900 154	146 075 146	189 712 146	149 092 142	196 002 287	148 342 286	148 709 584	149 869 272	187 932 397	147 877 943	147 244 937	169 224 677	2 507 982 971
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	54 558 439	53 602 597	60 855 199	55 879 906	55 292 597	57 373 731	59 004 397	55 402 597	54 322 597	54 015 475	52 943 597	57 373 731	670 624 863
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 638 895	10 208 506	11 866 734	10 152 582	10 222 056	10 187 877	11 505 857	10 303 506	10 092 906	10 289 017	9 895 185	10 187 877	125 550 998
15.	Dologi kiadások	35 426 975	40 426 975	45 426 975	40 426 975	40 426 975	35 426 975	35 426 975	30 426 975	40 426 975	45 426 975	45 426 975	50 426 974	485 123 699
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	5 704 000	3 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	8 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	11 101 618	38 805 618
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 945 833	9 945 833	12 733 833	10 666 078	9 945 833	14 533 833	10 945 833	10 945 833	12 733 833	9 945 833	9 945 833	14 531 837	146 820 245
18.	Beruházások			8 500 000	59 832 168	2 872 553	1 907 487	59 832 168	2 872 553	27 450 000	59 832 168	5 091 914	880 447	229 071 458
19.	Felújítások			19 755 000	19 336 719			19 336 719	20 000 000		19 336 718	500 000		98 265 156
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	82 257 772	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	57 405 742	713 720 934
22.	Kiadások összesen:	204 127 914	177 293 653	219 843 483	255 000 170	177 465 756	178 135 645	254 757 691	195 657 206	203 732 053	257 551 928	182 509 246	201 908 226	2 507 982 971
23.	Egyenleg	523 772 240	-31 218 507	-30 131 337	-105 908 028	18 536 531	-29 793 359	-106 048 107	-45 787 934	-15 799 656	-109 673 985	-35 264 309	-32 683 549	