

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	33 117 202	394 928 047
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 581 895	16 581 895	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 006	11 160 007	144 763 851
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		30 000 000											30 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000	400 000	35 000 000	400 000	400 000	400 000	35 000 000	400 000	100 000	700 000	74 000 000
6.	Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 500 000	6 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 745 116	74 245 116
7.	Felhalmozási bevételek	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	29 613	355 356
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	815 843 863				4 697 375								820 541 238
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>872 747 266</b>	<b>86 903 403</b>	<b>50 981 514</b>	<b>50 981 514</b>	<b>88 278 889</b>	<b>48 981 514</b>	<b>48 981 514</b>	<b>51 481 514</b>	<b>86 081 514</b>	<b>51 481 514</b>	<b>51 181 514</b>	<b>50 751 938</b>	<b>1 538 833 608</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	26 060 591	26 060 591	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 640	374 767 573
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 053 577	5 053 577	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 757	5 959 575	3 170 459	66 913 970
15.	Dologi kiadások	24 500 000	24 500 000	27 816 126	27 816 126	27 540 000	26 540 000	23 914 168	25 860 000	22 451 000	27 816 126	27 500 000	21 400 000	307 653 546
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	450 000	412 000	350 000	285 000	300 000	300 000	285 000	285 000	937 780	401 000	1 500 000	5 917 780
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 579 881	5 450 000	5 450 711	5 450 711	5 450 711	5 450 711	5 450 711	5 450 711	5 450 711	5 450 711	5 451 428	6 579 889	67 666 886
18.	Beruházások	32 000 000	32 000 000	50 000 000	75 000 000	45 000 000	50 000 000	25 000 000	3 564 174	3 347 433				315 911 607
19.	Felújítások	2 500 000	4 500 000	85 000 000	90 091 006	75 000 000	50 000 000	45 000 000	13 659 459	6 472 691	6 472 691	852 000	4 906 616	384 454 463
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149											26 149
21.	Finanszírozási kiadások	13 846 766		1 674 868										15 521 634
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>110 952 815</b>	<b>98 040 317</b>	<b>208 577 919</b>	<b>236 932 057</b>	<b>191 499 925</b>	<b>170 514 925</b>	<b>137 889 093</b>	<b>87 043 558</b>	<b>76 231 049</b>	<b>78 901 704</b>	<b>72 428 642</b>	<b>69 821 604</b>	<b>1 538 833 608</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>761 794 451</b>	<b>-11 136 914</b>	<b>-157 596 405</b>	<b>-185 950 543</b>	<b>-103 221 036</b>	<b>-121 533 411</b>	<b>-88 907 579</b>	<b>-35 562 044</b>	<b>9 850 465</b>	<b>-27 420 190</b>	<b>-21 247 128</b>	<b>-19 069 666</b>	