

Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február    | Március     | Április    | Május       | Június      | Július       | Auguszt.   | Szept.       | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.           | <i>Bevételek</i>                                             |             |            |             |            |             |             |              |            |              |             |             |             |             |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 16 600 019  | 11 066 679 | 11 066 679  | 11 066 679 | 11 066 679  | 11 066 679  | 11 066 679   | 11 066 679 | 11 066 679   | 11 066 679  | 11 066 679  | 11 066 679  | 138 333 488 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 7 372 918   | 5 587 637  | 6 100 363   | 34 450 350 | 1 173 445   | 844 503     | 34 262 411   | 844 503    | 628 805      | 33 905 713  | 628 805     | 32 471 753  | 158 271 206 |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |            |             |            |             | 6 980 480   |              | 79 339 211 | 13 384 854   |             |             | 330 260 634 | 430 165 179 |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |             |            | 2 823 000   |            | 6 000 000   |             |              |            | 2 823 000    |             |             | 7 337 000   | 18 983 000  |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 2 637 000   | 2 637 000  | 2 637 000   | 2 637 000  | 2 637 000   | 2 400 000   | 2 300 000    | 2 500 000  | 2 737 000    | 2 637 000   | 2 650 000   | 2 544 487   | 30 953 487  |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 31 500      | 31 500     | 31 500      | 31 500     | 31 500      | 31 500      | 31 500       | 31 500     | 31 500       | 31 500      | 31 500      | 31 500      | 378 000     |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             | 12 000     |             |            | 12 000      |             |              | 12 000     |              | 12 000      |             |             | 48 000      |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |            |             |            |             |             |              |            |              |             |             |             |             |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 214 875 709 |            |             |            |             |             |              |            |              |             |             |             | 214 875 709 |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 241 517 146 | 19 354 816 | 21 658 542  | 48 185 529 | 20 920 624  | 21 323 162  | 47 660 590   | 93 793 893 | 30 871 838   | 47 652 892  | 14 376 984  | 383 712 053 | 992 008 069 |
| 12.          | <i>Kiadások</i>                                              |             |            |             |            |             |             |              |            |              |             |             |             |             |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 11 013 569  | 11 025 069 | 11 028 069  | 6 772 453  | 6 772 453   | 6 577 453   | 6 577 453    | 6 577 453  | 6 577 453    | 8 967 253   | 6 577 453   | 6 580 457   | 95 046 588  |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 822 889   | 1 824 792  | 1 825 292   | 1 320 628  | 1 320 628   | 1 282 603   | 1 282 603    | 1 282 603  | 1 282 603    | 1 748 614   | 1 282 603   | 1 283 189   | 17 559 047  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 10 341 536  | 10 341 536 | 47 770 568  | 10 341 536 | 10 889 428  | 48 318 460  | 10 889 428   | 12 739 578 | 48 318 460   | 10 341 636  | 10 341 636  | 12 898 272  | 243 532 074 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 300 000     | 300 000    | 1 992 000   | 208 000    | 100 000     | 100 000     | 500 000      | 4 000 000  | 1 000 000    | 2 000 000   | 500 000     | 3 430 548   | 14 430 548  |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |             | 731 724    | 41 824 444  | 365 862    | 903 362     | 447 862     | 365 862      | 903 362    | 903 362      | 365 862     | 447 862     | 365 867     | 47 625 431  |
| 18.          | Beruházások                                                  |             |            |             |            | 15 000 000  | 35 500 000  | 119 888 281  | 35 500 000 | 110 664 261  | 44 550 098  | 35 541 697  |             | 396 644 337 |
| 19.          | Felújítások                                                  |             |            |             |            | 27 863 000  |             | 27 863 000   | 27 863 021 | 30 000 000   |             | 19 999 862  |             | 133 588 983 |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |            | 8 708 000   |            |             |             |              |            |              |             |             |             | 8 708 000   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 5 174 876   |            |             |            |             |             |              |            |              |             |             | 29 698 185  | 34 873 061  |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 28 632 870  | 24 223 121 | 113 148 373 | 19 008 479 | 62 848 871  | 92 226 378  | 167 366 627  | 88 866 017 | 198 746 139  | 67 973 463  | 74 691 213  | 54 256 518  | 992 008 069 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 212 864 276 | -4 888 305 | -90 489 831 | 29 177 050 | -41 928 247 | -70 903 216 | -119 706 037 | 4 927 876  | -167 874 301 | -20 320 571 | -60 314 229 | 329 455 535 |             |