

**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	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	54 409 955	40 354 157	32 891 895	32 891 895	32 891 895	33 117 202	423 908 369
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	23 626 466	15 693 864	15 693 864	15 693 864	15 693 864	15 693 866	179 899 602
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		30 000 000							14 249 999				44 249 999
5.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000	400 000	35 000 000	400 000	400 000	400 000	29 942 126	400 000	100 000	700 000	68 942 126
6.	Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 500 000	6 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	10 810 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 745 116	78 055 116
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							2 614 000						2 614 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	815 843 863				4 697 375								820 541 238
11.	Bevételek összesen:	872 747 266	86 903 403	50 981 514	50 981 514	88 278 889	48 981 514	85 580 034	67 287 634	99 807 497	56 015 372	55 715 372	55 285 797	1 618 565 806
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 060 591	26 060 591	32 264 639	32 264 639	32 264 639	32 264 639	33 899 160	33 899 160	33 899 160	33 899 160	33 899 160	33 829 993	384 505 531
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 060	4 200 060	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 959 575	5 953 088	5 959 575	5 959 757	5 959 575	3 170 459	65 200 449
15.	Dologi kiadások	24 500 000	24 500 000	27 816 126	27 816 126	27 540 000	28 157 014	29 286 491	29 615 310	26 206 310	31 571 436	31 255 310	25 155 315	333 419 438
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	450 000	412 000	350 000	285 000	300 000	300 000	2 077 248	285 000	937 780	401 000	1 500 000	7 710 028
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	11 667 437	5 450 711	5 450 711	5 451 428	6 579 889	73 883 612
18.	Beruházások	32 000 000	32 000 000	50 000 000	75 000 000	45 000 000	50 000 000	25 000 000	7 612 414	3 347 433	19 625 802			339 585 649
19.	Felújítások	2 500 000	4 500 000	85 000 000	90 091 006	75 000 000	50 000 000	45 000 000	27 918 312	6 472 691	6 472 691	852 000	4 906 616	398 713 316
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 149											26 149
21.	Finanszírozási kiadások	13 846 766		1 674 868										15 521 634
22.	Kiadások összesen:	110 099 298	97 186 800	208 577 919	236 932 057	191 499 925	172 131 939	144 895 937	118 742 969	81 620 880	103 917 337	77 818 473	75 142 272	1 618 565 806
23.	Egyenleg	762 647 968	-10 283 397	-157 596 405	-185 950 543	-103 221 036	-123 150 425	-59 315 903	-51 455 335	18 186 617	-47 901 965	-22 103 101	-19 856 475	