

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.

8. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	177 418 259	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 854													
3	2	Működési célú támog. Áht.belül	20 752 900	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	592 000	2 751 510	2 095 078	2 095 078	2 095 078	2 095 078	1 503 078													
4	3	Felhalmozási célú támog. Áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
5	4	Vagyoní típusú adók	5 146 500	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 872 500	200 000	100 000	100 000													
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000	1 500 000	1 500 000	9 500 000	2 700 000	2 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0	0														
8	7	Működési bevételek	18 314 313	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 514 313														
9	8	Felhalmozási bevételek	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500														
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000														
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
12	11	Költségvetési bevételek	255 895 972	18 384 355	18 384 355	32 876 355	19 758 355	19 084 355	19 620 355	19 543 865	19 087 433	29 965 933	20 687 433	19 587 433	18 915 745														
13	12	Finanszírozási bevételek	233 240 876	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	15 740 876														
14	13	Összes bevétel	489 136 848	148 384 355	27 384 355	41 376 355	28 258 355	27 584 355	28 120 355	28 043 865	28 087 433	38 965 933	29 687 433	28 587 433	34 656 621														
14	14	Halmozott bevételek		148 384 355	175 768 710	217 145 065	245 403 420	272 987 775	301 108 130	329 151 995	357 239 428	396 205 361	425 892 794	454 480 227	489 136 848														

14	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
15	12	Személyi juttatások	126 003 801	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	11 003 801													
16	13	Munkaadói járulékok	24 840 213	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 140 213													
17	14	Dologi kiadások	94 343 578	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	6 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	10 343 578													
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 874	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	730 874													
19	16	Egyéb működési célú kiadások	18 553 548	1 000 000	1 100 000	2 375 042	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 304 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	774 506													
20	17	Működési kiadások	267 972 014	21 100 000	21 900 000	23 175 042	21 700 000	23 700 000	21 700 000	20 204 000	23 700 000	21 600 000	21 600 000	22 600 000	24 992 972														
21	18	Beruházások	8 701 400	0	0	0	2 000 000	2 200 000	4 000 000	0	501 400	0	0	0	0														
22	19	Felújítások	71 903 794	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	15 000 000	7 000 000	3 483 794	0	0	0	0														
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
24	21	Felhalmozási kiadások	80 605 194	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	17 000 000	17 200 000	11 000 000	3 483 794	501 400	0	0															
25	22	Kiadások együtt	348 577 208	27 520 000	21 900 000	30 175 042	39 700 000	40 700 000	38 900 000	31 204 000	27 183 794	22 101 400	21 600 000	22 600 000	24 992 972														
26	23	Finanszírozási kiadások	140 559 640	12 000 000	11 000 000	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 559 640														
27	24	Összes kiadás	489 136 848	39 520 000	32 900 000	40 175 042	56 700 000	51 700 000	49 900 000	42 204 000	38 183 794	33 101 400	32 600 000	33 600 000	38 552 612														
28	25	Halmozott kiadás		39 520 000	72 420 000	112 595 042	169 295 042	220 995 042	270 895 042	313 099 042	351 282 836	384 384 236	416 984 236	450 584 236	489 136 848														
29	26	Eltérés	0	108 864 355	103 348 710	104 550 023	76 108 378	51 992 733	30 213 088	16 052 953	5 956 592	11 821 125	8 908 558	3 895 991	0														

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.

8. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez