

**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	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 895	32 891 903	394 702 748
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 581 895	16 581 895	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	2 339 395	56 557 740
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												815 843 863
11.	Bevételek összesen:	872 747 266	86 903 403	42 160 903	42 160 903	74 760 903	40 160 903	40 160 903	42 660 903	77 260 903	42 660 903	42 360 903	41 706 027	1 445 704 823
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 060 591	26 060 591	26 060 591	26 566 591	26 060 591	26 060 591	26 060 591	26 060 591	26 060 591	26 060 591	26 060 591	26 060 592	313 233 093
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 053 577	5 053 577	5 152 247	5 053 577	5 053 577	5 053 577	5 053 577	5 053 577	5 053 577	5 053 577	5 053 577	5 053 583	60 741 600
15.	Dologi kiadások	24 500 000	24 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	20 564 096	22 352 145	20 852 014	22 451 000	24 500 000	27 500 000	21 400 000	291 119 255
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	450 000	412 000	350 000	285 000	300 000	300 000	285 000	285 000	350 000	401 000	2 000 000	5 830 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 252 500	5 252 500	5 579 811	5 579 881	5 579 811	5 579 881	5 579 881	5 579 881	5 579 881	3 520 450	4 579 811	4 667 322	62 331 610
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					312 564 174
19.	Felújítások	2 500 000	4 500 000	85 000 000	90 000 000	75 000 000	50 000 000	45 000 000	13 659 459	6 472 691	6 472 691	852 000	4 906 616	384 363 457
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 846 766		1 674 868										15 521 634
22.	Kiadások összesen:	109 625 434	97 816 668	201 379 517	230 050 049	184 478 979	157 558 145	129 346 194	75 054 696	65 902 740	65 957 309	64 446 979	64 088 113	1 445 704 823
23.	Egyenleg	763 121 832	-10 913 265	-159 218 614	-187 889 146	-109 718 076	-117 397 242	-89 185 291	-32 393 793	11 358 163	-23 296 406	-22 086 076	-22 382 086	