

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	16 198 365	16 198 365	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 361	16 198 368	194 380 347
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 206	10 726 216	128 714 482
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	162 000 000										33 642 674	53 779 778	249 422 452
5.	Közhatalmi bevételek	126 239	126 239	3 200 000	126 239	126 239	126 239	126 239	126 239	3 200 004	126 239	126 239	126 239	7 662 394
6.	Működési bevételek	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 748	3 103 758	37 244 986
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 001 647			141 550	125 000 000		141 550			141 550		141 550	132 567 847
11.	Bevételek összesen:	199 156 205	30 154 558	33 228 315	30 296 104	155 154 554	30 154 554	30 296 104	30 154 554	33 228 319	30 296 104	63 797 228	84 075 909	749 992 508
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 984 365	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	18 984 358	227 812 303
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 823 722	2 823 721	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	2 823 722	33 884 663
15.	Dologi kiadások	11 899 045	11 899 049	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	11 899 045	142 788 544
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	28 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	325 000	500 000	514 080			600 000	325 000					2 364 080
18.	Beruházások						125 000 000						127 869 875	252 869 875
19.	Felújítások								18 716 507	17 638 000			18 716 889	55 071 396
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												7 001 647	7 001 647
22.	Kiadások összesen:	36 157 132	36 382 128	36 557 125	36 571 205	36 057 125	161 057 125	36 657 125	55 098 632	53 695 125	36 057 125	36 057 125	189 645 536	749 992 508
23.	Egyenleg	162 999 073	-6 227 570	-3 328 810	-6 275 101	119 097 429	-130 902 571	-6 361 021	-24 944 078	-20 466 806	-5 761 021	27 740 103	-105 569 627	