

Előirányzat felhasználási terv 2019

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 900	16 040 910	192 490 810
3.	Működési célú támogatások áht belülről	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 365 605	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 365 605	27 731 210
4.	Felhalmozási célú támogatások áht belülről				48 222 797									48 222 797
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	48 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	48 500 000	1 500 000	1 500 000	12 300 000	122 800 000
6.	Működési bevételek	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	7 013 750	84 165 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 500	800 000		7 500		200 000	7 500	400 000	200 000	7 500	1 630 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	60 331 014		10 000 000	83 000 000	170 000 000	45 000 000	41 000 000	23 713 068	31 562 060				464 606 142
11.	Bevételek összesen:	86 985 664	26 654 650	83 662 150	158 677 447	196 654 650	71 662 150	67 654 650	51 833 323	105 224 210	27 054 650	26 854 650	38 727 765	941 645 959
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 863 900	13 864 285	166 367 185
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 875	32 472 875
15.	Dologi kiadások	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 180	15 717 185	188 606 165
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 800 000	1 850 000	1 848 000	1 751 000	2 900 000	24 099 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 285 235	4 093 400	6 593 400	4 095 400	4 093 400	4 093 400	4 093 400	4 093 400	4 093 400	4 093 400	4 093 400	4 093 826	51 815 061
18.	Beruházások			39 431 670	105 683 330	150 000 000	25 000 000	20 000 000	5 000 000	37 821 157				382 936 157
19.	Felújítások				20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	5 000 000	7 649 883				87 649 883
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 699 633												7 699 633
22.	Kiadások összesen:	46 121 948	38 230 480	80 162 150	163 915 810	208 230 480	83 230 480	73 230 480	49 180 480	83 701 520	38 228 480	38 131 480	39 282 171	941 645 959
23.	Egyenleg	40 863 716	-11 575 830	3 500 000	-5 238 363	-11 575 830	-11 568 330	-5 575 830	2 652 843	21 522 690	-11 173 830	-11 276 830	-554 406	