BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	**12 520 472**	**309 472**	**238 482**	**3 293 455**	**327 878**	**797 512**	**522 812**	**227 491**	**442 017**	**3 617 564**	**356 650**	**553 012**	**1 834 127**	**12 520 472**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	160 515	115 544	115 582	115 544	115 544	115 582	115 544	115 544	118 167	118 130	118 130	118 167	1 441 993
2. Közhatalmi bevételek	10 052 200	64 892	38 873	3 093 808	128 269	597 903	322 865	27 882	242 408	3 415 332	154 455	350 817	1 614 696	10 052 200
3. Működési bevételek	1 008 779	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 064	1 008 779
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	0	0		0	0	300	0	0	0	0	0	17 200	17 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**1 175 933**	**201 762**	**108 832**	**24 413**	**15 675**	**63 175**	**170 288**	**380 913**	**3 175**	**3 175**	**3 175**	**3 175**	**198 175**	**1 175 933**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	195 731	0	0	0	30 000	122 014	345 890	0	0	0	0	195 000	888 635
2. Felhalmozási bevételek	221 722	3 070	105 867	21 448	12 710	210	45 309	32 058	210	210	210	210	210	221 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	2 961	2 965	2 965	2 965	32 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**13 696 405**	**511 234**	**347 314**	**3 317 868**	**343 553**	**860 687**	**693 100**	**608 404**	**445 192**	**3 620 739**	**359 825**	**556 187**	**2 032 302**	**13 696 405**
III.Finanszírozási bevételek	**5 981 136**	**3 444 489**	**275 000**	**120 000**		**500 000**	**520 000**	**150 000**	**120 000**	**250 000**	**0**	**260 000**	**341 647**	**5 981 136**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**19 677 541**	**3 955 723**	**622 314**	**3 437 868**	**343 553**	**1 360 687**	**1 213 100**	**758 404**	**565 192**	**3 870 739**	**359 825**	**816 187**	**2 373 949**	**19 677 541**

eFt

KIADÁSOK

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**13 344 805**	**1 155 238**	**976 288**	**1 054 359**	**1 116 569**	**1 016 569**	**1 206 694**	**1 206 409**	**1 016 569**	**1 016 569**	**1 116 569**	**1 016 569**	**1 446 403**	**13 344 805**
	1. Személyi juttatások	3 332 466	265 500	241 000	272 000	241 000	241 000	299 500	315 200	241 000	241 000	241 000	241 000	493 266	3 332 466
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 239	54 500	49 050	55 840	49 050	49 050	61 250	64 690	49 050	49 050	49 050	49 050	101 609	681 239
	3. Dologi kiadások	4 842 816	370 000	370 000	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 287	4 842 816
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 241	350 859
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	436 000	287 000	287 000	387 000	287 000	406 425	387 000	287 000	287 000	387 000	287 000	412 000	4 137 425
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**6 174 772**	**335 000**	**128 000**	**248 000**	**128 000**	**778 000**	**1 338 207**	**263 000**	**248 000**	**1 088 000**	**255 066**	**388 000**	**977 499**	**6 174 772**
	1. Beruházások	3 832 066	280 000	80 000	200 000	80 000	580 000	640 000	215 000	200 000	330 000	207 066	340 000	680 000	3 832 066
	2. Felújítások	780 499	53 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	248 000	48 000	48 000	47 499	780 499
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 562 207	2 000	0	0	0	150 000	650 207	0	0	510 000	0	0	250 000	1 562 207
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**19 519 577**	**1 490 238**	**1 104 288**	**1 302 359**	**1 244 569**	**1 794 569**	**2 544 901**	**1 469 409**	**1 264 569**	**2 104 569**	**1 371 635**	**1 404 569**	**2 423 902**	**19 519 577**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**157 964**	**38 025**	**0**	**619**	**0**	**0**	**619**	**0**	**0**	**619**	**0**	**0**	**118 082**	157 964
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**19 677 541**	**1 528 263**	**1 104 288**	**1 302 978**	**1 244 569**	**1 794 569**	**2 545 520**	**1 469 409**	**1 264 569**	**2 105 188**	**1 371 635**	**1 404 569**	**2 541 984**	**19 677 541**