

**Előirányzat-felhasználási terv
2019.évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 500	32 500	33 500	32 000	33 500	33 500	33 000	33 500	32 000	33 500	33 000	32 702	395201,853
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													0,000
4	Közhatalmi bevételek	200	300	35 000	5 000	300	5 200	500	2 000	1 200	30 200	9 050	1 000	89 950
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1000,000	1700	2000	1600	1700	1275,935	1600	1234	2300	19115,935
6	Felhalmozási bevételek		20 320					13 000		222 250				255570,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		118					24				166,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000								90 455			120803,000
10	Bevételek összesen:	54 400	64848,000	70 150	38118,000	35 500	40 700	48 100	37 200	256 750	155755,000	43 284	36 002	880806,788
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	16500,000	16175,000	16600,000	17400,000	17400,000	16300,000	16400,000	17400,000	16400,000	17400,000	17300,000	16400,000	201675,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3550,000	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3500,000	3511,000	42061,000
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	10800,000	13000,000	12000,000	10400,000	11800,000	12000,000	17371,104	12629,934	40542,688	175043,726
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	720,000	100,000	1955,000	1025,000	500,000	700,000	5600,000
16	Egyéb működési célú kiadások	13000,000	13000,000	15000,000	13000,000	14000,000	13000,000	13000,000	15000,000	13000,000	13000,000	12000,000	12155,065	159155,065
17	Beruházások			1000,000			3000,000		5000,000		90455,000	3570,000		103025,000
18	Felújítások			30477,000		9029,700								39506,700
19	Egyéb felhalmozási kiadások										132134,000		1800,000	133934,000
20	Finanszírozási kiadások	14694,697	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	20806,297
21	Kiadások összesen:	59794,697	45 331	77 733	45 356	57 635	48 456	44 576	53 356	47410,600	275 441	50 056	75 664	880806,788
22	Egyenleg	-5 395	19 517	-7 583	-7 238	-22 135	-7 756	3 524	-16 156	209 339	-119 686	-6 772	-39 663	