

**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	42 500	33 500	32 000	43 500	33 500	33 000	33 500	42 000	33 500	42 740,120	32 702	434941,973
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	1 105	90 055
5	Működési bevételek	1700	1356	3650	1000,000	1700	2000	1600	3700	1275,935	1600	3079,386	2300	24961,321
6	Felhalmozási bevételek		20 320					13 000		222 250				255570,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		1 053,360					24				1101,360
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										1 181,100			1181,100
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000								90 455			120803,490
10	Bevételek összesen:	54 400	74848,000	72 150	39053,360	45 500	40 700	48 100	39 200	266 750	156936,590	54 870	36 107	928614,244
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	16500,000	16175,000	19600,000	17400,000	17400,000	16300,000	16400,000	17400,000	19400,000	17400,000	25000,000	17557,781	216532,781
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3500,000	3500,000	4000,000	3500,000	3550,000	3500,000	3500,000	3500,000	3798,460	3500,000	5500,000	3511,000	44859,460
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	10800,000	13000,000	12000,000	16400,000	11800,000	12000,000	17370,378	13544,182	40542,688	181957,248
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	23000,000	14000,000	13000,000	13000,000	15000,000	23000,000	13000,000	12000,000	14045,106	181045,106
17	Beruházások			1000,000			3000,000		5000,000	9003,316	90455,000	3570,000		112028,316
18	Felújítások			30477,000								1374,036		31851,036
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	81 233	55 356	48 606	48 456	50 576	53 356	69712,376	275 440	62 044	78 712	928614,244
22	Egyenleg	-5 395	29 517	-9 083	-16 302	-3 106	-7 756	-2 476	-14 156	197 038	-118 503	-7 174	-42 605	