

**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 | 45 000 | 33 500 | 42 000 | 41 069 | 42 740,120 | 36 471,117 | 458280,511 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások AH-on belül | | | | | | | | | | 4999,998 | | | 4999,998 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 200 | 300 | 40 000 | 5 000 | 300 | 5 200 | 500 | 2 000 | 1 200 | 40 000 | 16 692 | 1 305 | 112 696,711 |
| 5 | Működési bevételek | 1700 | 1356 | 3650 | 1000,000 | 1700 | 2000 | 1600 | 3700 | 1275,935 | 2369 | 3850,229 | 2300 | 26501,064 |
| 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 | | 16 691 | 137494,163 |
| 10 | Bevételek összesen: | 54 400 | 74848,000 | 77 150 | 39053,360 | 45 500 | 40 700 | 60 100 | 39 200 | 266 750 | 180074,762 | 63 282 | 56 767 | 997824,907 |
| 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 | 22065,100 | 17168,195 | 213208,295 |
| 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 | 3929,019 | 3511,000 | 43288,479 |
| 14 | Dologi kiadások | 12000,000 | 12000,000 | 30500,000 | 10800,000 | 13000,000 | 12000,000 | 16400,000 | 11800,000 | 15986,145 | 17370,378 | 63544,182 | 39617,700 | 255018,405 |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 720,000 | 339,000 | 1716,000 | 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 | 15523,787 | 13000,000 | 15991,631 | 14045,106 | 177560,524 |
| 17 | Beruházások | | | 1000,000 | | | 3000,000 | | 5000,000 | 9032,486 | 90455,000 | 3570,000 | 5318,785 | 117376,271 |
| 18 | Felújítások | | | 30477,036 | | | | | | | | | | 30477,036 |
| 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 | 1111,200 | 21361,897 |
| 21 | Kiadások összesen: | 59794,697 | 45 331 | 101 233 | 55 356 | 48 606 | 48 456 | 50 576 | 53 595 | 66012,478 | 275 440 | 110 156 | 83 272 | 997824,907 |
| 22 | Egyenleg | -5 395 | 29 517 | -24 083 | -16 302 | -3 106 | -7 756 | 9 524 | -14 395 | 200 737 | -95 365 | -46 873 | -26 505 | |