

15. melléklet a 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Kunbaja Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve**

| Megnevezés  | (adatok ezer Ft-ban) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|   | Január               | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | 2019. év összesen |
| <b>I. Bevételek</b>   |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |
| 1. Intézményi működési bevétel  | 1 560                | 1 561         | 1 560         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 1 561         | 18 730            |
| 2. Közhatalmai bevételek  | 50                   | 50            | 9 000         | 100           | 75            | 75            | 50            | 50            | 9 000         | 100           | 75            | 50            | 18 675            |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 19 136               | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 12 756        | 159 452           |
| 4. Működési célú támogatások államháztart.beliőről                                      | 3 200                | 3 200         | 3 200         | 3 290         | 3 200         | 3 200         | 3 200         | 3 200         | 3 200         | 3 200         | 3 200         | 3 200         | 38 490            |
| 5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 6. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel   |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 8. Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliőről                                  |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 9. Felhalmozási bevétel   |                      |               | 2 200         |               | 25 000        |               |               |               | 8 500         |               |               |               | 35 700            |
| 10. Pénzmaradvány   | 185 704              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 185 704           |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>209 650</b>       | <b>17 567</b> | <b>28 716</b> | <b>17 707</b> | <b>42 592</b> | <b>17 592</b> | <b>17 567</b> | <b>17 567</b> | <b>35 017</b> | <b>17 617</b> | <b>17 592</b> | <b>17 567</b> | <b>456 751</b>    |
| <b>II. Kiadások</b>   |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |
| 1. Személyi juttatások  | 11 404               | 11 404        | 11 400        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 11 404        | 136 844           |
| 2. Munkaadói járulékok  | 2 077                | 2 077         | 2 077         | 2 077         | 2 077         | 2 077         | 2 077         | 2 077         | 2 078         | 2 078         | 2 078         | 2 078         | 24 928            |
| 3. Dologi kiadások  | 6 100                | 6 500         | 6 500         | 7 100         | 7 099         | 10 500        | 5 000         | 7 500         | 7 100         | 6 500         | 7 100         | 8 200         | 85 199            |
| 4. Ellátottak pénzügyi juttatásai   | 225                  | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 2 700             |
| 6. Működési célra adott támogatások   | 1 500                | 1 500         | 2 000         | 1 800         | 1 800         | 1 800         | 2 500         | 1 500         | 1 050         | 1 800         | 1 700         | 2 980         | 21 930            |
| 7. Felhalmozási célra adott támogatások   |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai                                       |                      |               | 34 000        | 17 000        | 1 700         | 56 528        | 20 000        | 25 000        | 30 922        |               |               |               | 185 150           |
| 9. Önkormányzat befizetései   |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 9. Hittelviszterések  |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| 10. Tartalékok  |                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                 |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>21 306</b>        | <b>21 706</b> | <b>56 202</b> | <b>39 606</b> | <b>24 305</b> | <b>82 534</b> | <b>41 206</b> | <b>47 706</b> | <b>52 779</b> | <b>22 007</b> | <b>22 507</b> | <b>24 887</b> | <b>456 751</b>    |
|   | 188 344              | 184 205       | -31 625       | 134 820       | 153 107       | -100 179      | 64 526        | 34 387        | 16 625        | 12 235        | 7 320         | 0             | 0                 |