

## Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások 2019

Megnevezés/hó	ezer Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	13 492 982	15 640 588	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	13 492 982	164 083 390
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 980 515	6 245 830	3 022 496	3 022 497	3 022 497	3 022 496	3 022 496	3 022 497	3 022 496	3 022 496	3 022 497	3 022 497	39 451 310
Dologi kiadások	8 048 260	8 048 260	8 048 260	11 660 460	9 960 465	9 048 260	9 048 260	9 048 260	10 660 460	10 660 460	11 249 050	10 660 460	116 140 915
Ellátottak pénzbeli juttatása	848 633	848 634	848 633	848 634	848 633	848 634	848 633	848 633	848 633	848 634	848 633	848 633	10 183 600
Egyéb működési célú kiadások													
Működési célú kiadások államháztartáson belülről	511 222	511 223	511 222	511 223	511 222	511 223	511 222	511 223	511 222	511 223	511 223	511 222	6 134 670
Működési célú kiadások államháztartáson kívülről													
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék													
Felhalmozási kiadások													
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 881 612</b>	<b>31 294 535</b>	<b>25 923 593</b>	<b>29 535 796</b>	<b>27 835 799</b>	<b>26 923 595</b>	<b>26 923 593</b>	<b>26 923 595</b>	<b>28 535 793</b>	<b>28 535 795</b>	<b>29 124 385</b>	<b>28 535 794</b>	<b>335 973 885</b>

**Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek  
2019**

ezer Ft

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 017	3 974 027	47 688 214
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 400 600	2 400 000	2 000 000	2 500 000	2 961 200	2 961 200	2 961 200	2 961 200	5 600 808	2 961 200	2 961 200	2 961 200	38 629 808
Önkormányzat állami támogatása	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 616	18 607 621	18 607 621	223 291 402
Központosított előirányzatok													
Előző évi visszatérítések													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	752 300	9 027 600
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													
EU támogatásból származó működési célú bevétel	149 033	190 282	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	164 797	1 987 285
Működési célú pénzeszközmaradvány													
Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány													
Irányító szervtől kapott támogatás													
<b>Bevétel összesen</b>	<b>28 883 566</b>	<b>25 924 215</b>	<b>25 498 730</b>	<b>25 998 730</b>	<b>26 459 930</b>	<b>26 459 930</b>	<b>26 459 930</b>	<b>26 459 930</b>	<b>29 099 538</b>	<b>26 459 930</b>	<b>26 459 935</b>	<b>26 459 945</b>	<b>320 624 309</b>