

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

| M e g n e v e z é s                                                                                                           | Eredeti Ft  | Módosított Ft |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                    | 21 447 295  | 22 639 352    |
| ebből                                                                                                                         |             |               |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                         | 11 986 194  | 11 986 194    |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                               |             |               |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből                                                       | 3 678 910   | 3 678 910     |
| - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                                               | 1 206 430   | 1 206 430     |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                      | 1 056 000   | 1 056 000     |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                                                                           | 1 416 480   | 1 416 480     |
| - Köztemető fenntartásának támogatása                                                                                         |             |               |
| d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                                          | 5 000 000   | 5 000 000     |
| e) Kiegészítés                                                                                                                | 2 316 884   | 2 316 884     |
| f) Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                         | 990 400     | 990 400       |
| 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása                          | 7 661 101   | 8 853 158     |
| a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                        | 4 118 781   | 4 291 938     |
| b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                | 442 320     | 311 220       |
| c) Falugondnoki szolgáltatás                                                                                                  | 3 100 000   | 3 100 000     |
| d) Falugondnoki kiegészítő támogatás                                                                                          |             | 1 150 000     |
| 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                             | 1 800 000   | 1 800 000     |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz                           | 1 800 000   | 1 800 000     |
| II. Intézményi működési bevételek                                                                                             | 2 010 430   | 2 010 430     |
| Bérleti díjak                                                                                                                 | 400 000     | 400 000       |
| Készletértékesítés                                                                                                            | 787 402     | 787 402       |
| Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja                                                                                            | 823 028     | 823 028       |
| III. Közhatalmi bevételek                                                                                                     | 980 000     | 980 000       |
| Talajterhelési díj bevétel                                                                                                    | 71 000      | 71 000        |
| Gépjárműadó 40%-a                                                                                                             | 900 000     | 900 000       |
| Pótlék                                                                                                                        | 9 000       | 9 000         |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                         | 23 511 702  | 24 258 205    |
| Start-munkaprogram támogatása                                                                                                 | 22 956 543  | 22 946 516    |
| Start-munkaprogram támogatása                                                                                                 | 555 159     | 555 159       |
| Pénzbeli szociális támogatás                                                                                                  |             | 100 000       |
| Diák munka kormányhivatal tám.                                                                                                |             | 656 530       |
| V. Intézményi felhalmozási bevétel                                                                                            | 0           | 7 721 600     |
| Start felhalmozási támogatás ( Gravograp lézerkonfiguráció ) támogatá                                                         |             | 7 721 600     |
| V.. Felhalmozási célú támogatások                                                                                             | 27 839 737  | 28 733 563    |
| Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)                                                                           | 4 170 000   | 4 170 000     |
| VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”                                                                          | 13 173 233  | 13 173 233    |
| Zártkerti fejlesztések                                                                                                        | 2 494 907   | 2 494 907     |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése                                                                          | 8 001 597   | 8 001 597     |
| Magyar Falu program Orvosi eszközök                                                                                           |             | 893 826       |
| VII. Előző évi költségvetési maradvány                                                                                        | 144 303 315 | 144 303 315   |
| Téli rezszi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)                                                           | 266 700     | 266 700       |
| Közfoglalkoztatás előleg maradvány                                                                                            | 3 753 559   | 3 753 559     |
| Közfoglalkoztatotás termékfelesleg értékesítés                                                                                | 692 244     | 692 244       |
| Bank-, pénztár-, adó számlák                                                                                                  | 16 172 092  | 16 172 092    |
| Széchenyi út felújítása pályázati támogatás előlege                                                                           | 7 609 006   | 7 609 006     |
| VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - felhalmozási kiadásra                                                  | 11 778 647  | 11 778 647    |
| VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - dologi kiadásra                                                        | 1 394 587   | 1 394 587     |
| Zárt kerti fejlesztések, kisterek megközelíhetőségének támogatása                                                             | 7 484 721   | 7 484 721     |
| TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra | 92 751 157  | 92 751 157    |
| TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - dologi kiadásra       | 2 400 602   | 2 400 602     |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                                   | 855 482     | 855 482       |
| 2019. évi állami támogatás előlege                                                                                            | 855 482     | 855 482       |
|                                                                                                                               |             |               |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                                                                                              | 220 947 961 | 231 501 947   |

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

| Kormányzati funkció megnevezése                                                          | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó | Dologi kiadás | Működési célú támogatások | Támogatások és egyéb juttatások | Beruházások | Összes kiadás | Létszám |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 4 298 934           | 838 292                                         | 405 552       | 0                         | 0                               | 0           | 5 542 778     |         |
| Közetmető fenntartása                                                                    | 0                   | 0                                               | 100 000       | 0                         | 0                               | 1 270 000   | 1 370 000     |         |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0                   | 0                                               | 0             | 1 824 963                 | 0                               | 0           | 1 824 963     |         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                   | 0                                               | 0             | 701 607                   | 0                               | 0           | 701 607       |         |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 21 547 013          | 1 354 337                                       | 3 948 461     | 0                         | 0                               | 9 637 500   | 36 487 311    |         |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                   | 0                                               | 1 416 480     | 0                         | 0                               | 20 124 969  | 21 541 449    |         |
| Települési projektek és támogatásuk                                                      | 0                   | 0                                               | 0             | 0                         | 0                               | 7 891 642   | 7 891 642     |         |
| Közüvilágítás                                                                            | 0                   | 0                                               | 1 056 000     | 0                         | 0                               | 0           | 1 056 000     |         |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 1 358 750           | 382 780                                         | 9 341 637     | 541 267                   | 0                               | 127 915 219 | 139 539 653   |         |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 1 987 699           | 392 761                                         | 960 628       | 0                         | 0                               | 500 000     | 3 841 088     | 1       |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 0                   | 0                                               | 311 220       | 0                         | 0                               | 0           | 311 220       |         |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     | 0                   | 0                                               | 0             | 0                         | 300 000                         | 0           | 300 000       |         |
| Szociális étkeztetés                                                                     | 0                   | 0                                               | 439 644       | 0                         | 0                               | 0           | 439 644       |         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 | 4 168 350           | 929 725                                         | 2 299 600     | 0                         | 0                               | 0           | 7 397 675     | 1       |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                   | 0                                               | 766 700       | 0                         | 2 490 217                       | 0           | 3 256 917     |         |
| Kiadás összesen:                                                                         | 33 360 746          | 3 897 895                                       | 21 045 922    | 3 067 837                 | 2 790 217                       | 167 339 330 | 231 501 947   | 2       |

| Megnevezés                                                                                  | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 26 800 253             |
| Jubileumi jutalom                                                                           | 315 000                |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 919 819                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 226 740                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>28 261 812</b>      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 4 298 934              |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 800 000                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>5 098 934</b>       |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>33 360 746</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>3 897 895</b>       |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 1 276 400              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 3 170 653              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>4 447 053</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 80 000                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 140 000                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>220 000</b>         |
| Közüzem díjak                                                                               | 3 332 000              |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | 543 403                |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | 120 000                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 1 765 340              |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | 1 703 652              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 100 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 3 649 638              |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>11 214 033</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 4 100 136              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 248 000                |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | 816 700                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>5 164 836</b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>21 045 922</b>      |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | 300 000                |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 2 490 217              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>2 790 217</b>       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 2 822 970              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 244 867                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>3 067 837</b>       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 393 700                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | 82 595 106             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 13 993 891             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 25 942 231             |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>122 924 928</b>     |
| Ingatlanok felújítása                                                                       | 34 971 971             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 9 442 431              |
| <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>44 414 402</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>231 501 947</b>     |

**A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

| <b>Bevételek<br/>(Ft)</b>                       |                   | <b>Kiadások<br/>( Ft)</b>                    |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 494 834        | Személyi juttatások                          | 33 360 746        |
| Intézményi működési bevételek                   | 2 010 430         | Munkaadót terhelő járulékok                  | 3 897 895         |
| Közhatalmi bevételek                            | 980 000           | Működési, fenntartási kiadások               | 21 045 922        |
| Működési célú átvett pénzeszközök               | 21 595 802        | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások | 3 067 837         |
| Számlamaradványból                              | 16 081 551        | Támogatások, pénzbeli juttatások             | 2 790 217         |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>64 162 617</b> | <b>Összesen:</b>                             | <b>64 162 617</b> |

| A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege<br>(Tájékoztató jelleggel) |                    |                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bevételek (Ft)                                                                               |                    | Kiadások (Ft)                                                                                          |                    |
| Helyi iparűzési adó                                                                          | 4 170 000          | VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Község házának felújítása”                                                 | 32 364 062         |
| VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Község házának felújítása”                                       | 13 173 233         | TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése | 94 916 158         |
| Zártkert fejlesztések                                                                        | 2 494 907          | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Széchenyi utca felújítása               | 10 145 342         |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése (Sajókaza)                              | 8 001 597          | Zártkert fejlesztések                                                                                  | 9 979 627          |
| Előző évi maradvány felhasználása                                                            | 130 884 167        | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés                                                         | 6 997 816          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel <i>(Közfoglalkoztatási mintaprogram gépbeszerzés)</i>   | 7 721 600          | Ravatalozó felújítás                                                                                   | 1 270 000          |
| Magyar Falu Program pályázati támogatás                                                      | 893 826            | Játszótér felújítás                                                                                    | 635 000            |
|                                                                                              |                    | Közfoglalkoztatási mintaprogram gépbeszerzés                                                           | 9 637 500          |
|                                                                                              |                    | Orvosi eszköz beszerzés (MFP)                                                                          | 893 826            |
|                                                                                              |                    | Weblap készítés                                                                                        | 500 001            |
| <b>Összesen:</b>                                                                             | <b>167 339 330</b> | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>167 339 330</b> |

## Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Sajógalgóc

| Sor | M e g n e v e z é s           | Jan        | Febr.      | Márc.      | Ápr        | Május      | Jún        | Júl.       | Aug.       | Szept      | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Össz        |
|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.  | Bevételi előirányzatok        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 2.  | Állami hozzájárulás           | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 920  | 2 917 237  | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 920  | 1 792 915  | 22 639 352  |
| 3.  | bev.                          | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167536     | 167534     | 2 010 430   |
| 4.  | Közhatalmi bevételek          |            |            | 490 000    |            |            |            |            |            | 490 000    |            |            |            | 980 000     |
| 5.  | pénz                          | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 473  | 2 715 003  | 1 958 473  | 1 958 473  | 1 958 472  | 24 258 205  |
| 6.  | támogatások                   | 2 319 979  | 2 319 978  | 2 319 978  | 2 319 978  | 2 319 978  | 2 319 978  | 2 319 978  | 10 935 404 | 2 319 978  | 2 319 978  | 2 319 978  | 2 319 978  | 36 455 163  |
| 7.  | megelőlegezés                 | 855 482    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 855 482     |
| 8.  | pénzmaradvány                 | 12 025 279 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 12 025 276 | 144 303 315 |
| 10. | Bevételi előir. összesen:     | 19 119 669 | 18 264 183 | 18 754 183 | 18 264 183 | 18 264 183 | 18 264 183 | 18 264 183 | 28 003 926 | 19 510 713 | 18 264 183 | 18 264 183 | 18 264 175 | 231 501 947 |
| 11. | Kiadások                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 12. | Személyi juttatás             | 2 733 500  | 2 733 500  | 2 733 500  | 2 733 500  | 2 733 500  | 2 733 500  | 3 068 750  | 2 957 000  | 2 733 500  | 2 733 500  | 2 733 500  | 2 733 496  | 33 360 746  |
| 13. | Járadékok                     | 316 676    | 316 676    | 316 676    | 316 676    | 316 676    | 316 679    | 375 344    | 355 788    | 316 676    | 316 676    | 316 676    | 316 676    | 3 897 895   |
| 14. | Dologi kiadások               | 1 668 467  | 1 668 467  | 1 668 467  | 1 668 467  | 1 668 467  | 1 668 467  | 1 668 467  | 2 009 906  | 2 009 906  | 2 009 906  | 1 668 467  | 1 668 468  | 21 045 922  |
| 15. | Pénzeszköz átadás működési    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 255 654    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 255 653    | 3 067 837   |
| 16. | Támogatás és egyéb jut.       | 215 856    | 215 851    | 215 851    | 215 851    | 215 851    | 215 851    | 215 851    | 315 851    | 215 851    | 215 851    | 215 851    | 215 851    | 2 690 217   |
| 18. | Felhalmozási kiadás           | 13 226 992 | 13 226 992 | 13 226 992 | 13 226 992 | 13 226 992 | 13 226 992 | 13 226 992 | 13 226 992 | 17 584 705 | 17 584 705 | 13 226 992 | 13 226 992 | 167 439 330 |
| 21. | Kiadási előirányzat összesen: | 18 417 144 | 18 417 139 | 18 417 139 | 18 417 139 | 18 417 139 | 18 417 142 | 18 811 058 | 19 121 190 | 23 116 291 | 23 116 291 | 18 417 139 | 18 417 136 | 231 501 947 |

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai  
főbb csoportokban**

| <i>Megnevezés</i>                                                  | <b>2019. évre</b>  | <b>2020. évre</b>  | <b>2021. évre</b>  | <b>2022.évre</b>   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intézményi működési bevételek                                      | 2 010 430          | 2 110 952          | 2 174 280          | 2 196 023          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                          | 980 000            | 1 029 000          | 1 080 450          | 1 091 255          |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók) | 23 494 834         | 24 669 576         | 25 903 054         | 26 162 085         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                                   | 21 595 802         | 22 675 592         | 23 809 372         | 24 047 465         |
| Elkülönített számlamaradvány                                       | 16 081 551         | 16 885 629         | 17 729 910         | 17 907 209         |
| Rövid lejáratú hitel                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                            | <b>64 162 617</b>  | <b>67 370 748</b>  | <b>70 697 066</b>  | <b>71 404 037</b>  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány                          | 0                  | 2 000 000          | 2 060 000          | 2 080 600          |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei              | 130 884 167        | 2 000 000          | 2 060 000          | 2 080 600          |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel                                | 7 721 600          | 8 107 680          | 8 350 910          | 8 434 420          |
| Fejlesztési célú támogatások                                       | 28 733 563         | 30 170 241         | 31 075 348         | 31 386 102         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                        | <b>167 339 330</b> | <b>42 277 921</b>  | <b>43 546 259</b>  | <b>43 981 721</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                             | <b>231 501 947</b> | <b>109 648 669</b> | <b>114 243 325</b> | <b>115 385 758</b> |
| Személyi juttatások                                                | 33 360 746         | 36 029 606         | 37 110 494         | 37 481 599         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 3 897 895          | 4 209 727          | 4 336 018          | 4 379 379          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                            | 21 045 922         | 22 729 596         | 23 411 484         | 23 645 598         |
| Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás                    | 3 067 837          | 3 313 264          | 3 412 662          | 3 446 788          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                      | 2 790 217          | 3 013 434          | 3 103 837          | 3 134 876          |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                             | <b>64 162 617</b>  | <b>69 295 626</b>  | <b>71 374 495</b>  | <b>72 088 240</b>  |
| Felhalmozási kiadások                                              | 122 924 928        | 2 000 000          | 2 060 000          | 2 080 600          |
| Felújítási kiadások                                                | 44 414 402         | 46 190 978         | 47 576 707         | 48 052 474         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                         | <b>167 339 330</b> | <b>48 190 978</b>  | <b>49 636 707</b>  | <b>50 133 074</b>  |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                              | <b>231 501 947</b> | <b>117 486 604</b> | <b>121 011 203</b> | <b>122 221 315</b> |

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2019. év**

| Megnevezés                                   |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén       | 144 303 315 |
| Összes bevétel tervezett összege             | 87 198 632  |
| Összes kiadás tervezett összege              | 231 501 947 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | 0           |