

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>	<b>194.463</b>	<b>8.500</b>	<b>17.000</b>	<b>33.550</b>	<b>17.000</b>	<b>8.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>19.750</b>	<b>33.000</b>	<b>11.100</b>	<b>26.363</b>
-intézményi működési bevételek	80.363	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	6.363
-közhatalmi bevételek	114.100	1.500	10.000	26.550	10.000	1.200	500	500	1.000	12.750	26.000	4.100	20.000
<b>Támogatások</b>	<b>285.699</b>	<b>23.807</b>	<b>23.809</b>	<b>23.807</b>	<b>23.809</b>	<b>23.807</b>	<b>23.811</b>	<b>23.807</b>	<b>23.809</b>	<b>23.807</b>	<b>23.809</b>	<b>23.807</b>	<b>23.810</b>
-helyi önk. működésének ált. támogatások	69.950	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.830	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.830
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	91.566	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	120.185	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.015
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	3.998	333	333	333	333	333	334	333	333	333	333	333	334
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													
<b>Támogatások áht-on belülről</b>	<b>84.244</b>	<b>3.353</b>	<b>2.848</b>	<b>47.493</b>	<b>6.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>5.172</b>	<b>2.672</b>	<b>2.674</b>
- egyéb működési célú támogatások	39.423	3.353	2.848	2.672	6.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	5.172	2.672	2.674
- egyéb felhalmozási célú támogatások	44.821			44.821									
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>22.500</b>			<b>22.500</b>									
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1.300</b>			<b>30</b>	<b>20</b>	<b>600</b>			<b>650</b>				
- működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	600								600				
- felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-kívülről	700			30	20	600			50				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>588.206</b>	<b>35.660</b>	<b>43.657</b>	<b>127.380</b>	<b>47.501</b>	<b>35.279</b>	<b>32.983</b>	<b>32.979</b>	<b>34.131</b>	<b>46.229</b>	<b>61.981</b>	<b>37.579</b>	<b>52.847</b>
Hitelek													
Maradvány felhasználás	115.686	11.418		27.500	28.500	31.996	4.000	4.000	4.000	4.272			
-előző évi maradvány igénybevétele	115.686	11.418		27.500	28.500	31.996	4.000	4.000	4.000	4.272			
Államháztartáson belüli megelőlegzés	10.168	10.168											
<b>FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:</b>	<b>125.854</b>	<b>21.586</b>		<b>27.500</b>	<b>28.500</b>	<b>31.996</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.272</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>714.060</b>	<b>57.246</b>	<b>43.657</b>	<b>154.880</b>	<b>76.001</b>	<b>67.275</b>	<b>36.983</b>	<b>36.979</b>	<b>38.131</b>	<b>50.501</b>	<b>61.981</b>	<b>37.579</b>	<b>52.847</b>
Előző havi záró pénzállomány		103.001	104.630	104.564	187.744	189.227	153.776	141.747	119.914	111.012	111.317	128.380	108.739
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>160.247</b>	<b>148.287</b>	<b>259.444</b>	<b>263.745</b>	<b>256.502</b>	<b>190.759</b>	<b>178.726</b>	<b>158.045</b>	<b>161.513</b>	<b>173.298</b>	<b>165.959</b>	<b>161.586</b>

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>	<b>573.145</b>	<b>44.199</b>	<b>43.700</b>	<b>46.600</b>	<b>48.918</b>	<b>46.919</b>	<b>48.713</b>	<b>48.812</b>	<b>47.033</b>	<b>48.696</b>	<b>43.918</b>	<b>57.220</b>	<b>48.417</b>
- személyi juttatások	285.103	21.500	21.500	21.500	23.500	22.500	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	33.803	23.800
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	54.294	4.282	4.282	4.282	5.000	4.388	4.680	4.680	4.000	4.000	4.000	6.500	4.200
- dologi kiadások	178.572	16.500	16.000	15.000	15.000	14.114	14.115	14.114	14.115	14.114	15.000	15.000	15.500
- ellátottak juttatásai	27.193	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	3.293	1.900	1.900	4.900
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	1.009	17	18	817	18	17	18	17	18	17	18	17	17
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	202			101				101					
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	26.772			3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.272			
- elvonások, befizetések													
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>130.747</b>	<b>11.418</b>	<b>23</b>	<b>25.100</b>	<b>25.600</b>	<b>55.807</b>	<b>299</b>	<b>10.000</b>		<b>1.500</b>	1.000		
- felújítások	121.444	11.418	23	24.500	25.000	50.003		10.000		500			
- beruházások	9.303			600	600	5.804	299			1.000	1.000		
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>703.892</b>	<b>55.617</b>	<b>43.723</b>	<b>71.700</b>	<b>74.518</b>	<b>102.726</b>	<b>49.012</b>	<b>58.812</b>	<b>47.033</b>	<b>50.196</b>	<b>44.918</b>	<b>57.220</b>	<b>48.417</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.168												10.168
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10.168</b>												<b>10.168</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>714.060</b>	<b>55.617</b>	<b>43.723</b>	<b>71.700</b>	<b>74.518</b>	<b>102.726</b>	<b>49.012</b>	<b>58.812</b>	<b>47.033</b>	<b>50.196</b>	<b>44.918</b>	<b>57.220</b>	<b>58.585</b>
<b>EGYENLEG:</b>		<b>104.630</b>	<b>104.564</b>	<b>187.744</b>	<b>189.227</b>	<b>153.776</b>	<b>141.747</b>	<b>119.914</b>	<b>111.012</b>	<b>111.317</b>	<b>128.380</b>	<b>108.739</b>	<b>103.001</b>