

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	11 327 000	6 042 000	25 942 000	6 942 000	7 642 000	7 212 000	7 442 000	7 442 000	7 712 000	7 442 000	8 442 000	10 601 220	114 188 220
2. Felhalm. célú támogatások	0	0	10 500 000	17 000 000	419 950	10 062 582	419 950						38 402 482
3. Közhatalmi bevételek	200 000	1 250 000	22 300 000	400 000	2 880 000	300 000	150 000	3 800 000	18 340 000	400 000	300 000	3 150 000	53 470 000
4. Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 150 000	1 300 000	1 480 000	1 100 000	1 000 000	1 300 000	1 607 000	2 800 000	2 064 000	2 193 861	18 394 861
5. Átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	120 000
6. Finanszírozási bevételek	0	9 754 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 754 286
6. Előző havi z. pénzáll.	167 643 774	138 003 560	139 280 014	162 701 476	157 525 896	74 967 418	48 546 993	41 429 443	26 911 443	39 469 443	16 197 443	2 473 970	
7. Bevételek összesen	12 727 000	18 256 286	59 902 000	25 652 000	12 431 950	18 684 582	9 021 950	12 552 000	27 669 000	10 652 000	10 826 000	15 955 081	234 329 849
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	15 000 000	16 200 000	17 511 000	16 800 000	15 200 000	14 000 000	14 000 000	13 200 000	13 500 000	21 184 000	22 800 000	18 009 051	197 404 051
9. Ellátott. pénzb. jutt.	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	350 000	400 000	400 000	330 000	3 630 000
10. Egyéb működ. célú támog.	1 256 000	0	0	30 000	117 032	1 000 000	500 000	850 000	500 000	250 000	0	0	4 503 032
11. Beruházások, felújítások	23 139 390	366 800	6 538 984	13 697 580	39 122 043	1 090 000	1 439 500	820 000	90 000	90 000	90 000	90 000	86 574 297
12. Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások	2 721 824	0	0	0	0	0	0	0	671 000	0	671 000	0	4 063 824
14. Tartalék felhaszn.	0	113 032	12 130 554		40 251 353	28 715 007		12 000 000		12 000 000	588 473		105 798 419
15. Kiadások összesen	42 367 214	16 979 832	36 480 538	30 827 580	94 990 428	45 105 007	16 139 500	27 070 000	15 111 000	33 924 000	24 549 473	18 429 051	401 973 623
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	138 003 560	139 280 014	162 701 476	157 525 896	74 967 418	48 546 993	41 429 443	26 911 443	39 469 443	16 197 443	2 473 970	0	