

2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Támogatás	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	120 641 721	1 447 700 656
2. Saját bevételek	139 185 786	139 185 786	1 050 000 000	194 453 967	139 185 786	139 185 786	139 185 786	249 185 786	1 150 000 000	152 010 822	139 185 786	258 000 000	3 888 765 291
3. Átvett pénzeszközök													0
4. Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	300 000	30 300 000	233 182 325	45 300 000	1 530 000	300 000	127 694 193	45 769 530	300 000	300 000	485 576 048
5. Maradvány			1 050 000 000										1 050 000 000
6. Állampapír beváltása					150 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	50 000 000				1 600 000 000
7. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	260 127 507	260 127 507	2 220 941 721	345 395 688	643 009 832	805 127 507	661 357 507	870 127 507	1 448 335 914	318 422 073	260 127 507	378 941 724	8 472 041 995
Kiadások													
8. Működési kiadások	256 902 507	280 605 679	310 032 025	328 467 266	368 467 266	298 467 266	268 467 266	268 467 265	298 467 265	308 882 385	268 467 266	268 467 266	3 524 160 722
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	14 700 000
10. Támogatásértékű kiadások, átadott pe.				26 750 000	46 750 000	46 750 000	16 356 000	16 356 000	13 978 736	16 356 000	16 356 000	16 356 807	216 009 543
11. Fejlesztési kiadások		50 000 000	150 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	524 000 000	216 000 000	388 279 832	294 596 830	192 687 455	23 387 546	2 562 951 663
12. Felújítási kiadások		50 000 000	88 110 000	88 110 000	280 000 000	260 413 267	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	43 290 417	110 000	1 330 033 684
13. Tartalék			636 550 000	500 000	11 412 190	1 500 000	45 000 000	50 000 000	36 500 000	25 000 000	500 000	17 224 193	824 186 383
14. Kiadások összesen: (6.+...+12)	258 127 507	381 830 679	1 185 917 025	695 052 266	923 854 456	866 355 533	985 048 266	682 048 265	868 450 833	776 060 215	522 526 138	326 770 812	8 472 041 995
15. Egyenleg	2 000 000	-121 703 172	1 035 024 696	-349 656 578	-280 844 624	-61 228 026	-323 690 759	188 079 242	579 885 081	-457 638 142	-262 398 631	52 170 912	0