

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre

Forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	119 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 000 000	56 000 000	123 500 000	80 000 000	200 000 000	147 000 000	60 000 000	101 000 000	150 000 000	140 000 000	21 000 000	125 000 000	1 253 500 000
3.	Támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 177 887	660 177 887
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				4 348 099									4 348 099
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	14 499 997	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 173 837	103 673 834
7.	Adott kölcsönök visszatérülése												13 700 000	13 700 000
8.	Finanszírozási bevételek	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	1 045 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	210 000 000	216 000 000	283 500 000	244 348 099	360 000 000	307 000 000	226 499 997	261 000 000	310 000 000	300 000 000	181 000 000	300 051 724	3 199 399 820
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	114 000 000	114 000 000	114 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	112 979 836	1 374 979 836
12.	Felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	91 463 854	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	641 463 854
13.	Költségvetési szervek támogatása	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	72 630 326	969 130 326
14.	Finanszírozási kiadások	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 280 000	13 328 676	159 408 676
15.	Tartalék felhasználása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 717 128	53 217 128
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	262 380 000	262 380 000	262 380 000	263 380 000	263 380 000	263 380 000	304 843 854	263 380 000	263 380 000	263 380 000	263 380 000	263 755 966	3 199 399 820
	Folyószámla hitel igénybev.havi	52 380 000	46 380 000	-21 120 000	19 031 901	-96 620 000	-43 620 000	78 343 857	2 380 000	-46 620 000	-36 620 000	82 380 000	-36 295 758	
	Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	52 380 000	98 760 000	77 640 000	96 671 901	51 901	-43 568 099	34 775 758	37 155 758	-9 464 242	-46 084 242	36 295 758	0	