

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Intézményi működési bevételek	5 000 000	5 000 000	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	20 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 000 000	10 000 000	300 000 000	20 000 000	100 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	420 000 000	20 000 000	20 000 000	142 000 000
3.	Támogatás			81 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	29 040 214
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel		2 500 000		5 500 000		5 000 000		5 500 000			1 500 000	
5.	Átvett pénzeszközök												
6.	Támogatás értékű bevétel	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 128 934
7.	Adott kölcsönök visszatérülése												
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz												
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	112 400 000	113 550 384
10.	Bevételek összesen (1-9)	143 400 000	145 900 000	519 400 000	190 900 000	265 400 000	190 400 000	185 400 000	190 900 000	586 400 000	186 400 000	187 900 000	321 719 532
	Kiadások												
11.	Működési kiadások	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	71 213 615	70 713 617
12.	Felhalmozási kiadások			100 000 000	100 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000	110 204 746	
13.	Költségvetési szervek támogatása	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 165 000	63 000 000	63 000 000
14.	Finanszírozási kiadások	11 464 265		2 800 000			2 800 000			2 800 000			
15.	Tartalék felhasználása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 322 139
16.	Adott kölcsönök												
16.	Kiadások összesen (11-17)	147 177 880	135 713 615	238 513 615	235 713 615	287 713 615	290 513 615	287 713 615	335 713 615	438 513 615	335 878 615	245 918 361	135 035 756

Folyószámla hitel igénybev.havi	3 777 880	-10 186 385	-280 886 385	44 813 615	22 313 615	100 113 615	102 313 615	144 813 615	-147 886 385	149 478 615	58 018 361	-186 683 776
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	3 777 880	-6 408 505	-287 294 890	-242 481 275	-220 167 660	-120 054 045	-17 740 430	127 073 185	-20 813 200	128 665 415	186 683 776	0

16. melléklet

Forintban

Összesen
120 000 000
1 102 000 000
329 040 214
20 000 000
0
193 128 934
0
0
1 349 950 384
3 114 119 532
854 063 382
1 466 204 746
756 165 000
19 864 265
17 822 139
0
3 114 119 532

