

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. 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	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	21 000 000	141 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 000 000	10 000 000	350 000 000	20 000 000	200 000 000	57 000 000	20 000 000	20 000 000	300 000 000	20 000 000	19 000 000	166 000 000	1 192 000 000
3.	Támogatás	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 528 130	348 528 130
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		20 000 000											20 000 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 644 297	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 406 452	291 050 749
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	16 474 418	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000	20 174 418
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	42 000 000	108 000 000		39 000 000			40 000 000	100 000 000			143 032 690	0	472 032 690
10.	Bevételek összesen (1-9)	112 100 000	198 100 000	410 100 000	122 744 297	264 100 000	137 474 418	124 100 000	189 100 000	369 100 000	84 100 000	226 132 690	247 634 582	2 484 785 987
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	82 314 644	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	973 314 644
12.	Felhalmozási kiadások	45 719 236	45 740 342	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	70 800 000	50 000 000	612 259 578
13.	Költségvetési szervek támogatása	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	815 700 000
14.	Finanszírozási kiadások	9 749 571			2 800 000			2 800 000			2 800 000			18 149 571
15.	Tartalék felhasználása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 162 194	64 162 194
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)	209 543 807	199 815 342	204 075 000	206 875 000	204 075 000	204 075 000	208 189 644	204 075 000	204 075 000	206 875 000	224 875 000	208 237 194	2 484 785 987

Folyószámla hitel igénybev.havi	97 443 807	1 715 342	-206 025 000	84 130 703	-60 025 000	66 600 582	84 089 644	14 975 000	-165 025 000	122 775 000	-1 257 690	-39 397 388	
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	97 443 807	99 159 149	-106 865 851	-22 735 148	-82 760 148	-16 159 566	67 930 078	82 905 078	-82 119 922	40 655 078	39 397 388	0	