

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2019.

FI-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 338	79 856 917	79 856 917	319 427 668	79 856 917	79 856 917	79 856 917	79 856 917	79 856 917	319 427 668	79 856 917	79 856 917	239 570 751
2.	Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	60 845 833	60 845 833	425 920 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833	425 920 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833
3.	Működési bevételek	549 923 774	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	6 021 231
5.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek	631 381 800	48 567 831	97 135 662	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	175 721 404	175 721 404	175 721 404	175 721 404	175 721 404	175 721 404	351 442 807	702 885 614	-	-	-	-
8.	1-7.bevételek együtt	6 386 538 755	413 829 581	462 397 412	1 018 475 332	413 829 581	413 829 581	413 829 581	589 550 985	940 993 792	842 753 928	238 100 178	238 108 178	400 832 627
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	163 405 046	-	-	163 405 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	1 270 822 338	826 034 520	-	444 787 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	7 820 766 139	1 239 864 101	462 397 412	1 626 668 196	413 829 581	413 829 581	413 829 581	589 550 985	940 993 792	842 753 928	238 108 178	238 108 178	400 832 627
	KIADÁSOK													
11.	Személyi juttatás	82 384 000	12 674 462	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231
12.	Munkaadókat terhelő jár.	16 476 800	2 534 892	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446
13.	Dologi kiadás	289 796 000	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 920 000	7 780 000	7 780 000	15 560 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	15 560 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	261 236 000	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667
16.	Tartalék felhasználás	286 764 415	-	-	-	-	-	-	71 691 104	71 691 104	71 691 104	71 691 104	71 691 104	71 691 104
17.	Működési kiadás	1 045 577 215	68 908 687	61 304 010	69 084 010	61 304 010	61 304 010	61 304 010	132 995 114	132 995 114	140 775 114	132 995 114	61 304 010	61 304 010
18.	Felújítás	41 000 000	-	-	-	-	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	-	-	-	-
19.	Beruházás	4 220 999 316	-	-	1 000 000	703 333 219	703 333 219	703 333 219	703 333 219	1 406 666 439	-	-	-	-
20.	Felhalmozási kiadás	4 261 999 316	-	-	1 000 000	703 333 219	713 583 219	713 583 219	713 583 219	1 416 916 439	-	-	-	-
	Intézményi finanszírozás	2 360 056 265	363 085 579	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790
21.	Kiadások együtt	7 667 632 796	431 994 266	242 846 800	251 626 800	946 180 019	956 430 019	956 430 019	1 028 121 123	1 731 454 342	322 317 904	314 537 904	242 846 800	242 846 800
22.	Finanszírozási művelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	ÖSSZES KIADÁS:	7 667 632 796	431 994 266	242 846 800	251 626 800	946 180 019	956 430 019	956 430 019	1 028 121 123	1 731 454 342	322 317 904	314 537 904	242 846 800	242 846 800
24.	Havi ellátás	8 346 988 116	807 869 834	1 027 420 446	2 402 461 843	1 870 111 405	1 327 510 967	784 910 529	346 340 390	444 120 160	76 315 865	113 862	4 852 484	153 133 343