

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	739 618 457	2 028 148 238
2	Működési célú tám. áh-n belülről	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 079	177 696 959
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.						12 591 000							12 591 000
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 073	651 684 854
5	Közhatalmi bevételek			250 000 000		160 000 000				350 550 000			120 000 000	880 550 000
6	Működési bevételek	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	354 696 756
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú kölcsön térülés												8 500 000	8 500 000
9	Működési célú átvett pénzeszköz												13 120 032	13 120 032
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz			90 000 000			20 000 000						127 000	110 127 000
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	215 812 285	215 812 285	555 812 285	215 812 285	375 812 285	248 403 285	215 812 285	215 812 285	566 362 285	215 812 285	215 812 285	980 038 704	4 237 114 839
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			54 000 000			120 000 000		166 874 984					340 874 984
14	Maradvány igénybevétele	3 741 210 299												3 741 210 299
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	3 741 210 299	0	54 000 000	0	0	120 000 000	0	166 874 984	0	0	0	0	4 082 085 283
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	3 957 022 584	215 812 285	609 812 285	215 812 285	375 812 285	368 403 285	215 812 285	382 687 269	566 362 285	215 812 285	215 812 285	980 038 704	8 319 200 122

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	1 182 672 684
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 583	245 407 007
3	Dologi kiadások	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 162	1 137 325 977
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 674	112 796 000
5	Elvonások és befizetések			208 528										208 528
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 612	448 675 410
7	Működési célú kölcsön nyújtása	8 500 000				1 000 000								9 500 000
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 875	247 846 511
9	Tartalékok	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 068	52 046 068	1 318 932 936	1 891 439 604
10	Beruházások			30 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	390 000 000	200 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	828 990 362	2 848 990 362
11	Felújítás					13 598 327	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	108 786 630
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre					290 445	290 445	290 445	290 445	290 445	290 445	290 445	290 438	2 323 553
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	3 800 000	690 000	690 000	690 000	831 065	10 151 065
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	341 773 026	333 273 026	366 171 554	535 963 026	550 851 798	549 851 800	739 851 800	552 961 800	749 851 800	549 851 800	549 851 808	2 445 870 093	8 266 123 331
16	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre												1 500 000	1 500 000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	51 576 791												51 576 791
18	Finanszírozási kiadások (17=16)	51 576 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	53 076 791
19	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	393 349 817	333 273 026	366 171 554	535 963 026	550 851 798	549 851 800	739 851 800	552 961 800	749 851 800	549 851 800	549 851 808	2 447 370 093	8 319 200 122

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.