

Előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított	Teljesítés	
1	Megnevezés															
2	Nyitó egyenleg	807 678	758 337	712 821	900 982	988 115	890 239	735 596	585 284	440 486	276 152	160 910	25 382	807 678	0	0
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	6 829	7 725	7 725	9 275	11 485	27 456	13 742	12 485	16 909	130 806	197 365	191 052
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	21 217	24 888	123 507	28 626	21 217	48 545	21 217	30 446	21 217	60 217	21 217	20 837	443 151	473 458	452 934
6	Közhatalmi bevételek	0	0	184 452	26 000	0	0	0	0	184 452	30 000	0	34 356	459 260	478 641	477 616
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	83 910	85 991	83 906	86 152	86 152	86 152	86 152	86 152	86 152	88 306	86 152	1 031 329	1 208 664	1 208 664	
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 347	6 000	0	26 000	0	20 000	0	0	56 347	19 104	13 686
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	226 505	0	0	0	0	0	3 100	0	229 605	381 456	501 154	
10	Bevételek	110 852	116 604	397 590	374 112	119 441	148 422	116 644	154 083	319 277	210 111	125 108	158 254	2 350 498	2 758 688	2 845 106
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 899	955 899
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	918 530	874 941	1 110 411	1 275 094	1 107 556	1 038 661	852 240	739 367	759 763	486 263	286 018	183 636	3 158 176	4 114 587	3 801 005
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	46 500	47 500	56 560	49 503	49 503	49 503	51 289	48 503	52 287	50 503	49 879	49 202	600 732	639 264	575 419
15	Munkaadót terhelő járulékok	7 221	7 396	10 406	7 572	7 572	7 572	9 646	7 397	8 815	7 747	7 638	7 519	96 501	101 550	89 844
16	Dologi kiadás	40 467	40 467	40 467	50 467	55 883	48 307	43 558	45 467	40 686	40 467	43 184	44 182	533 602	712 388	617 419
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	56 921	56 921	57 924	63 165	64 924	63 921	63 720	67 349	65 401	67 920	67 244	66 538	761 948	907 961	884 904
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 000	5 440	4 610	3 610	3 610	3 610	3 610	4 610	4 610	4 610	3 240	52 170	47 498	43 444
19	Működési kiadás	156 719	157 284	170 797	175 317	181 492	172 913	171 823	172 326	171 799	171 247	172 555	170 681	2 044 953	2 408 661	2 211 030
20	Működési célú tartalék	0	0	0	18 462	16 000	9 173	9 121	11 327	9 353	10 097	0	10 030	93 563	227 750	0
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	156 719	157 284	170 797	193 779	197 492	182 086	180 944	183 653	181 152	181 344	172 555	180 711	2 138 516	2 636 411	2 211 030
22	Felújítás	0	0	32 000	87 000	0	58 000	29 000	57 000	50 000	24 070	0	0	337 070	341 536	276 716
23	Beruházás	1158	4836	6000	1 700	19 825	62 979	51 828	57 062	247 174	107 182	88 081	2 925	650 750	463 350	371 175
24	Egyéb felhalmozási kiadás	2316	0	632	4 500	0	0	5 184	1 166	5 285	12 757	0	0	31 840	632 037	16 297
25	Felhalmozási kiadás összesen	3 474	4 836	38 632	93 200	19 825	120 979	86 012	115 228	302 459	144 009	88 081	2 925	1 019 660	1 436 923	664 188
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 253	241 253
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	160 193	162 120	209 429	286 979	217 317	303 065	266 956	298 881	483 611	325 353	260 636	183 636	3 158 176	4 114 587	3 116 471
28	Bevétel és kiadás egyenlege	758 337	712 821	900 982	988 115	890 239	735 596	585 284	440 486	276 152	160 910	25 382	0	0	0	684 534