

**2020. évi 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
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
2	Nyitó ( Maradvány felhasználás)	39 606	37 263	40 340	56 336	52 639	51 392	47 905	44 758	39 161	10 871	7 721	4 574	39 606	62 361	62 360
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 415	16 991	21 771	22 425
5	Működési célú támogatás	3 050	8 496	2 815	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 465	36 602	37 179	29 307
6	Közhatalmi bevételek	200	200	18 900	2 000	2000	100	100	100	7 250	100	100	2 000	33 050	30 481	30 382
7	Önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215	2 215
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943	87
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 542	231 542
10	Bevételek	4 666	10 112	23 131	5 888	5 888	3 988	3 988	3 988	11 138	3 988	3 988	5 880	86 643	324 131	315 958
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>44 272</b>	<b>47 375</b>	<b>63 471</b>	<b>62 224</b>	<b>58 527</b>	<b>55 380</b>	<b>51 893</b>	<b>48 746</b>	<b>50 299</b>	<b>14 859</b>	<b>11 709</b>	<b>10 454</b>	<b>126 249</b>	<b>386 492</b>	<b>378 318</b>
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 423	29 120	31 464	31 122
15	Munkaadót terhelő járulékok	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	411	4 987	5 054	4 783
16	Dologi kiadás	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 021	48 219	84 815	45 494
17	Működési célú támogatás	0	0	0	2 450	0	340	0	2 450	0	0	0	2 025	7 265	8 809	7 218
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	75	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 900	1 910	1 806
19	Működési kiadás összesen	6 936	6 936	7 036	9 486	7 036	7 376	7 036	9 486	7 036	7 036	7 036	9 055	91 491	132 052	90 423
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 223	0
21	Működési kiadás összesen	6 936	6 936	7 036	9 486	7 036	7 376	7 036	9 486	7 036	7 036	7 036	9 055	91 491	141 275	90 423
22	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	32 193	0	0	0	32 193	31 939	30 721
23	Beruházás	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	202 274	4 351
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 930	7
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	32 193	0	0	0	33 493	245 143	35 079
26	Finanszírozási kiadások	73	99	99	99	99	99	99	99	199	102	99	99	1 265	74	74
27	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>7 009</b>	<b>7 035</b>	<b>7 135</b>	<b>9 585</b>	<b>7 135</b>	<b>7 475</b>	<b>7 135</b>	<b>9 585</b>	<b>39 428</b>	<b>7 138</b>	<b>7 135</b>	<b>9 154</b>	<b>126 249</b>	<b>386 492</b>	<b>125 576</b>
28	<b>Bevétel,kiadás egyenlege</b>	<b>37 263</b>	<b>40 340</b>	<b>56 336</b>	<b>52 639</b>	<b>51 392</b>	<b>47 905</b>	<b>44 758</b>	<b>39 161</b>	<b>10 871</b>	<b>7 721</b>	<b>4 574</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 742</b>