

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2020. évre

adatok: forintban

BEVÉTELEI	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önk.műk.t	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	17 304 598	15 340 351	205 690 929
Közhatalm	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 167	2 654 163	31 850 000
Működési	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228021	6228019	74 736 250
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. tám	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 641	2 791 647	33 499 698
Fejll.c.tám													0
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési célra	5 503 327	5 503 327	7 230 000	6 884 030	6 884 030	6 884 030	1 621 175						35 006 592
maradvány	91 557 718												91 557 718
Intézm.fin.	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	20 047 395	178 249 175
Bevételek	134 918 125	48 863 734	50 590 407	50 244 437	50 244 437	50 244 437	44 981 582	43 360 407	43 360 407	43 360 407	43 360 407	47 061 575	650 590 362
KIADÁSOK													
Személyi jutt	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	16 675 646	14 375 646	16 675 647	197 807 753
Munkaadó	2 609 602	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	2 609 604	31 315 246
Dologi kiad	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	11 724 206	10 724 204	139 690 470
Ellátottak													
pénzbeli	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 174	7 670 000
Egyéb	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 337	4 300 000
felh.c.													0
Felújítás													0
Beruházások													0
Intézm.fin.	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	14 381 980	20 047 395	178 249 175
Kiadások	46 388 933	46 388 935	46 388 935	46 388 935	46 388 935	46 388 935	46 388 935	46 388 935	108 191 275	54 275 542	44 088 935	51 054 361	650 590 362