

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2020. évre**

11. sz. melléklet

Forintban !

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | 1 100 000 | 1 420 000 | 5 100 000 | 1 150 000 | 8 450 000 | 1 340 000 | 1 350 000 | 1 890 000 | 6 820 000 | 1 560 000 | 1 680 000 | 7 240 000 | 39 100 000 |
| 4. | Támogatások | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 230 | 1 686 229 | 20 234 759 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Átvett pénze, támog. é. bev. | 8 166 010 | 3 040 722 | 530 000 | 4 736 482 | 4 826 000 | 650 000 | 580 000 | 550 000 | 650 000 | 8 166 011 | 550 000 | 490 000 | 32 935 225 |
| 7. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | 809 390 | 809 390 |
| 8. | Előző évi maradvány | 1 206 500 | 756 000 | 822 000 | 795 000 | 987 000 | 4 020 693 | 1 020 000 | 4 990 846 | 796 000 | 843 000 | 924 961 | 654 810 | 17 816 810 |
| 9. | Előző évi állalkozási eredmény | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Kölesön visszatérülések | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | 10 000 | | 100 000 |
| 11. | Bevételek összesen: | 12 158 740 | 6 902 952 | 8 138 230 | 8 367 712 | 15 979 230 | 7 726 923 | 4 636 230 | 9 117 076 | 9 952 230 | 12 285 241 | 4 851 191 | 10 880 429 | 110 996 184 |
| 12. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 660 000 | 1 684 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 610 000 | 1 654 948 | 20 088 948 |
| 14. | Járuélékok | 227 000 | 227 000 | 243 000 | 245 000 | 239 000 | 239 000 | 209 000 | 201 000 | 202 349 | 209 688 | 226 414 | 226 137 | 2 694 588 |
| 15. | Dologi jellegű kiadások | 2 215 000 | 2 246 000 | 2 420 000 | 2 252 000 | 2 430 000 | 2 340 000 | 2 350 000 | 2 320 000 | 2 334 000 | 1 429 000 | 2 328 000 | 2 295 000 | 26 959 000 |
| 16. | Felhalmozási kiadás | 1 676 500 | 8 566 060 | | 1 049 971 | | 4 020 693 | 8 166 011 | 4 990 846 | | | | | 28 470 081 |
| 17. | Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás | 50 000 | | | | 100 000 | 8 942 841 | | 50 000 | | 80 000 | | 8 942 842 | 18 165 683 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 45 000 | 50 000 | 90 000 | 100 000 | 1 000 000 | 100 000 | 10 000 | 1 000 000 | 65 000 | 30 000 | 100 000 | 170 000 | 2 760 000 |
| 19. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | 10 948 494 | 10 221 690 |
| 20. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 809 390 | | | | | | | | | | | | 809 390 |
| 22. | Kölesön nyújtás | | | | 50 000 | | | | | 50 000 | | | | 100 000 |
| 23. | Kiadások összesen: | 6 632 890 | 12 699 060 | 4 473 000 | 5 416 971 | 5 529 000 | 17 402 534 | 12 395 011 | 10 245 846 | 4 301 349 | 3 398 688 | 4 264 414 | 24 237 421 | 110 996 184 |
| 24. | Egyenleg | 5 525 850 | -5 796 108 | 3 665 230 | 2 950 741 | 10 450 230 | -9 675 611 | -7 758 781 | -1 128 770 | 5 650 881 | 8 886 553 | 586 777 | -13 356 992 | |