

**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.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 100 000	1 420 000	1 628 650	1 150 000	4 450 000	1 340 000	1 350 000	1 390 000	4 820 000	1 560 000	1 680 000	5 240 000	27 128 650
4.	Támogatások	2 786 230	2 686 200	2 686 230	2 686 230	2 686 230	2 686 230	2 315 450	2 686 230	2 686 230	2 686 230	2 686 230	1 821 998	31 099 718
5.	Felhalmozási bevételek	8 166 010	3 040 722	170 688	4 826 000		4 083 005				14 546 150	4 083 006	2 879 039	41 794 620
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek												809 390	809 390
8.	Előző évi maradvány	1 206 500	756 000	822 000	795 000	48 188 879	4 020 693	1 020 000	4 990 846	796 000	843 000	924 961	654 810	65 018 689
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Kölcsön visszatérülések					30 000	30 000				30 000	10 000		100 000
11.	Bevételek összesen:	13 258 740	7 902 922	5 307 568	9 457 230	55 355 109	12 159 928	4 685 450	9 067 076	8 302 230	19 665 380	9 384 197	11 405 237	165 951 067
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 910 000	1 960 000	1 820 000	1 838 317	1 960 000	1 860 000	1 660 000	1 684 000	1 650 000	1 650 000	1 610 000	1 654 948	21 257 265
14.	Járadékok	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	2 530 000	2 340 000	2 350 000	2 320 000	2 334 000	1 521 535	2 328 000	2 295 000	27 151 535
16.	Felhalmozási kiadás	8 166 010	880 050		304 800		1 986 941	4 083 056	4 990 846		4 083 056	9 132 288	10 154 514	43 781 561
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	50 000					100 000			5 550 000		80 000	1 100 000	6 880 000
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.	Előző évi elszámolásból származó kiadás				72 020								60 404 415	60 404 415
20.	Céltartalék													
21.	Finanszírozási kiadások	809 390						40 293						849 683
22.	Kölcsön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	Kiadások összesen:	13 422 400	5 363 050	4 573 000	4 862 137	5 729 000	6 625 941	8 352 349	10 195 846	9 851 349	7 494 279	13 476 702	76 005 014	165 951 067
24.	Egyenleg	-163 660	2 539 872	734 568	4 595 093	49 626 109	5 533 987	-3 666 899	-1 128 770	-1 549 119	12 171 101	-4 092 505	-64 599 777	