

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2020. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat	Ezer forintban												Összesen
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
BEVÉTEL															
1	Intézményi működési bevételek	896	14	30	22	256	87	91	37	164	27	56	72	40	896
2	Közhatalmi bevételek	48132	5	50	21 832	2 000	3 000	500	400	250	18 000	1 000	500	595	48 132
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	38025	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 168	3 168	3 168	38 025
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1865		1 865											1 865
5	Finanszírozási bevételek	66258		9 284	10 443	11 011			35 520						66 258
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13453			3 600		9 853								13 453
	Bevételek összesen:	168 629	3 186	14 398	39 066	16 436	16 109	3 760	39 126	3 583	21 196	4 224	3 740	3 803	168 629
KIADÁS															
9	Személyi juttatás	47639	3 776	5 603	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	4 276	3 776	3 776	3 776	3 776	47 639
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8825	701	1 021	701	701	701	701	701	701	793	701	701	702	8 825
11	Dologi kiadás	29927	1 717	2 099	2 099	2 099	2 099	2 099	4 082	4 120	2 099	2 099	2 099	3 216	29 927
12	Eliátottak pénzbeni juttatása	3442	33	297	33	158	559	33	258	33	533	533	759	213	3 442
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2383	40	40	617	145	40	40	40	635	40	40	40	40	2 383
14	Tartalékok (működésre)	5060						2 947				2 113			5 060
	Tartalékok (felhalmozási)														0
15	Beruházási kiadás	51717		2 552	2 332	6 186	5 000		35 520	127					51 717
16	Felújítási kiadás	19636		8 431		10 443		762							19 636
17	Finanszírozási célú kiadások														0
	Kiadások összesen:	168 629	6 267	20 043	9 558	23 508	12 175	10 358	44 377	9 892	7 241	9 262	7 375	7 947	168 629
	Egyenleg	0	-3 079	-5 645	29 508	-7 072	3 934	-6 598	-5 251	-6 309	13 955	-5 038	-3 635	-4 144	0