

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről**

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>72 294 806</b>	3 374 631	3 374 631	4 174 631	3 374 631	18 374 631	4 774 631	3 374 631	3 374 631	17 554 166	3 374 631	3 374 631	3 794 330
1.1. Intézményi működési bevételek	40 495 566	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 625
1.2. Közhatalmi bevételek	31 799 240	0	0	800 000	0	15 000 000	1 400 000	0	0	14 179 535	0	0	419 705
1.2.1. Helyi adók	30 979 535			800 000		15 000 000	1 000 000			14 179 535			
1.2.2. Átengedett központi adók	0			0						0			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek	819 705						400 000						419 705
<b>3. Központi támogatások</b>	<b>234 702 776</b>	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 561
<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>280 207 177</b>	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 598	23 350 599
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	194 781 282	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 773	16 231 773	16 231 773	16 231 773	16 231 773	16 231 773
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	85 425 895					45 742 210	9 854 193			29 829 492			
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>43 112 187</b>			300 000		82 000	400 000			600 000		800 000	40 930 187
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 565 107</b>	125 954 218	3 610 889									50 000 000	
<b>I. Összesen</b>	<b>809 882 053</b>	<b>172 238 012</b>	<b>49 894 683</b>	<b>47 383 794</b>	<b>46 283 794</b>	<b>61 365 794</b>	<b>48 083 794</b>	<b>46 283 794</b>	<b>46 283 794</b>	<b>61 063 329</b>	<b>46 283 794</b>	<b>97 083 794</b>	<b>87 633 677</b>
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Működési kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	249 446 798	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 235
2. Szociális hozzájárulási adó	36 577 720	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 147
3. Dologi kiadás	181 414 493	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 879
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 865 061	1 572 093	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088
5. Elvonások és befizetések	0												
6. Pénzeszköz átadások	45 334 508	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	1 388 179	260 000	260 000	676 142	40 930 187
7. Általános tartalék	5 131 887			0								0	5 131 887
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>210 252 540</b>												
6. Felújítások	0												
7. Beruházási kiadások	210 252 540		5 156 064	5 000 000	10 633 596	4 955 858	4 000 195	33 978 557	10 415 546			136 112 724	
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
8. Áht belüli megelőlegezések	12 859 046	9 248 157	3 610 889										
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
<b>II. Összesen</b>	<b>809 882 053</b>	<b>50 033 500</b>	<b>49 552 291</b>	<b>45 785 338</b>	<b>51 418 934</b>	<b>45 741 196</b>	<b>44 785 533</b>	<b>74 763 895</b>	<b>52 329 063</b>	<b>40 785 338</b>	<b>40 785 338</b>	<b>177 314 204</b>	<b>136 587 423</b>
<b>Egyenleg: (I-II.)</b>	0	122 204 512	342 392	1 598 456	-5 135 140	15 624 598	3 298 261	-28 480 101	-6 045 269	20 277 991	5 498 456	-80 230 410	-48 953 746
<b>Göngyölitett egyenleg:</b>		122 204 512	122 546 904	124 145 360	119 010 220	134 634 818	137 933 079	109 452 978	103 407 709	123 685 700	129 184 156	48 953 746	0