

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	9 496 824	5 980 473	25 942 000	8 142 000	8 142 000	8 142 000	8 142 000	8 142 000	8 407 519	8 142 000	8 442 000	10 601 220	117 722 036
2. Felhalm. célú támogatások	0	0	10 313 468	15 000 000	0	0	671 800	600 000	0	0	0	0	26 585 268
3. Közhatalmi bevételek	206 000	1 250 000	24 300 000	400 000	4 880 000	300 000	150 000	3 800 000	21 064 000	400 000	300 000	3 150 000	60 200 000
4. Működési bevételek	1 000 000	1 200 000	3 150 000	1 300 000	1 680 000	1 201 818	3 000 000	6 000 000	1 000 000	2 800 000	5 064 000	5 193 861	32 589 679
5. Átvett pénzeszközök	5 000	1 618 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	1 733 000
6. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Előző havi z. pénzáll.	142 770 504	134 122 791	110 538 934	146 815 444	121 137 269	104 709 094	55 991 737	14 768 862	16 875 687	20 651 495	10 099 320	405 145	
7. Bevételek összesen	10 707 824	10 048 473	63 715 468	24 852 000	14 712 000	9 653 818	11 973 800	18 552 000	30 481 519	11 352 000	13 826 000	18 955 081	238 829 983
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	16 000 000	16 200 000	17 511 000	16 800 000	15 200 000	15 000 000	15 000 000	15 200 000	16 110 676	21 184 000	22 800 000	18 009 051	205 014 727
9. Ellátott. pénz. jutt.	370 000	380 000	380 000	380 000	350 000	380 000	270 000	200 000	200 000	400 000	400 000	360 000	4 070 000
10. Egyéb működ. célú támog.	225 000	502 330	230 175	260 175	500 175	1 230 175	1 230 175	955 175	305 175	230 175	230 175	230 175	6 129 080
11. Beruházások, felújítások	90 000	16 550 000	646 783	33 090 000	90 000	41 090 000	18 696 500	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	110 703 283
12. Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások	2 670 537	0	671 000	0	0	671 000	0	0	671 000	0	0	671 000	5 354 537
14. Tartalék felhaszn.	0	0	8 000 000	0	15 000 000	0	18 000 000	0	9 328 860	0	0	0	50 328 860
15. Kiadások összesen	19 355 537	33 632 330	27 438 958	50 530 175	31 140 175	58 371 175	53 196 675	16 445 175	26 705 711	21 904 175	23 520 175	19 360 226	381 600 487
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	134 122 791	110 538 934	146 815 444	121 137 269	104 709 094	55 991 737	14 768 862	16 875 687	20 651 495	10 099 320	405 145	0	