

2020. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	92 971	84 971	86 971	86 971	85 971	85 165	97 388	97 388	108 658	108 658	108 658	120 412	1 164 182
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 500	88 843	27 741	9 714	45 660	11 670	346 370	0	40 000	0	0	101 735	674 233
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	308 575	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	308 575	10 000	10 000	106 687	813 837
4.	Működési bevételek	26 982	33 074	30 589	30 698	26 993	31 820	23 698	35 596	53 074	63 074	73 074	72 598	501 270
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	2 350		0	0		0	1 200	0	65 078	68 628
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 763	0	485	0	0	0	0	0	2 000	4 248
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	72	72	493	72	72	10 072	3 220	72	70	1 478	137	15 902
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 976 836	0		0	0	0	0	0	13 184	2 990 020
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	132 525	216 960	453 948	3 118 825	168 696	139 212	487 528	146 204	510 379	183 002	193 210	481 831	6 232 320
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	79 618	98 594	974 392
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	14 059	16 446	171 095
12.	Dologi kiadások	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	83 190	83 190	83 190	87 787	908 805
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	2 687	36 369
14.	Egyéb működési célú kiadások	69 847	69 847	69 847	69 847	69 847	69 845	69 847	69 847	69 847	69 847	69 847	66 782	835 097
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	32 724	764 213
16.	Beruházások	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	80 565	80 565	85 356	85 356	85 356	96 104	899 738
17.	Felújítások	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	200 260	200 260	200 260	187 733	1 264 577
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	251 619	3 000	16 103	6 175	0	0	0	0	0	0	31 492	308 389
19.	Finanszírozási kiadások	24 743	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	69 645
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	453 173	680 049	442 655	444 533	434 605	439 653	444 589	444 589	613 117	601 891	601 891	631 575	6 232 320
	Egyenleg (9-20)	-320 648	-463 089	11 293	2 674 292	-265 909	-300 441	42 939	-298 385	-102 738	-418 889	-408 681	-149 744	0