

## 2020. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
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	108 658	<b>1 152 428</b>
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	224 908	<b>797 406</b>
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	60 000	<b>767 150</b>
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	59 647	<b>488 319</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	2 350		0	0		0	1 200	0	65 078	<b>68 628</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 763	0	485	0	0	0	0	0	2 000	<b>4 248</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	72	72	493	72	72	10 072	3 220	72	70	1 478	72	<b>15 837</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 976 836	0		0	0	0	0	0	0	<b>2 976 836</b>
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>132 525</b>	<b>216 960</b>	<b>453 948</b>	<b>3 118 825</b>	<b>168 696</b>	<b>139 212</b>	<b>487 528</b>	<b>146 204</b>	<b>510 379</b>	<b>183 002</b>	<b>193 210</b>	<b>520 363</b>	<b>6 270 852</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	95 780	<b>971 578</b>
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	16 117	<b>170 766</b>
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	83 188	<b>904 206</b>
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	3 056	<b>36 738</b>
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	53 620	<b>821 935</b>
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	103 433	<b>834 922</b>
16.	Beruházások	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	80 565	80 565	85 356	85 356	85 356	85 359	<b>888 993</b>
17.	Felújítások	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	200 260	200 260	200 260	189 643	<b>1 266 487</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	251 619	3 000	16 103	6 175	0	0	0	0	0	0	28 685	<b>305 582</b>
19.	Finanszírozási kiadások	24 743	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	<b>69 645</b>
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>453 173</b>	<b>680 049</b>	<b>442 655</b>	<b>444 533</b>	<b>434 605</b>	<b>439 653</b>	<b>444 589</b>	<b>444 589</b>	<b>613 117</b>	<b>601 891</b>	<b>601 891</b>	<b>670 107</b>	<b>6 270 852</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-320 648</b>	<b>-463 089</b>	<b>11 293</b>	<b>2 674 292</b>	<b>-265 909</b>	<b>-300 441</b>	<b>42 939</b>	<b>-298 385</b>	<b>-102 738</b>	<b>-418 889</b>	<b>-408 681</b>	<b>-149 744</b>	<b>0</b>