

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	97 388	97 388	97 388	97 389	1 107 349
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 500	88 843	27 741	9 714	45 660	11 670	346 370	0	0	0	0	0	532 498
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	767 150
4.	Működési bevételek	26 982	33 074	30 589	30 698	26 993	31 820	23 698	35 596	53 074	63 074	53 074	51 115	459 787
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	2 350	84 618	0	0		0	0	0	0	86 968
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 763	0	485	0	0	0	0	0	0	2 248
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	72	72	493	72	72	10 072	3 220	72	70	80	72	14 439
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 976 836	0		0	0	0	0	0	0	2 976 836
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	132 525	216 960	453 948	3 118 825	253 314	139 212	487 528	146 204	459 109	170 532	160 542	208 576	5 947 275
	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	79 612	955 410
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	14 057	168 706
12.	Dologi kiadások	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 431	71 428	857 169
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	36 738
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	69 847	838 162
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	39 752	771 241
16.	Beruházások	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565	80 567	869 828
17.	Felújítások	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	159 508	148 895	159 508	159 504	1 103 479
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	251 619	3 000	16 103	6 175	0	0	0	0	0	0	0	276 897
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	555 815	533 976	544 589	529 049	5 947 275
	Egyenleg (9-20)	-320 648	-463 089	11 293	2 674 292	-181 291	-300 441	42 939	-298 385	-96 706	-363 444	-384 047	-320 473	0