

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	100 809	87 365	180 411	102 484	79 319	78 257	105 096	80 597	85 807	78 410	93 018	74 063	1 145 636
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	83 695	7	11 667	4 908	0	0	925	362 744	40 000	0	0	7 575	511 521
3.	Közhatalmi bevételek	6 111	14 402	410 682	-4 602	19 057	-80 157	7 657	15 926	245 222	72 256	54 984	49 222	810 760
4.	Működési bevételek	38 285	36 037	39 408	12 694	26 300	17 928	26 131	26 969	22 883	38 738	13 136	52 338	350 847
5.	Felhalmozási bevételek	3 930	2 000	4 950	600	0	1 955	0	0	1 200	0	420	0	15 055
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 150	613	485	0	0	0	0	2 000	0	0	4 248
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127	134	137	113	70	12 954	116	72	48	1 290	82	28	15 171
8.	Finanszírozási bevételek	945	0	2 975 892	0	0	0	0	0	0	0	0	13 183	2 990 020
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	233 902	139 945	3 624 297	116 810	125 231	30 937	139 925	486 308	395 160	192 694	161 640	196 409	5 843 258
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	59 416	75 745	66 132	70 276	67 077	68 742	71 000	79 582	70 710	66 393	65 811	120 122	881 006
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 167	14 270	10 689	14 372	11 663	11 348	12 706	11 372	9 957	11 222	9 359	16 668	143 793
12.	Dologi kiadások	37 226	42 268	54 210	78 585	61 013	40 380	59 969	39 999	47 180	54 239	35 762	64 796	615 627
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 567	1 587	4 121	1 614	1 618	753	2 646	2 006	1 330	808	1 024	5 612	24 686
14.	Egyéb működési célú kiadások	20 597	57 521	79 844	58 384	68 656	70 414	52 892	33 958	32 783	81 846	53 239	100 025	710 159
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	4 405	28 112	67 842	43 828	7 243	30 949	7 363	69 966	44 100	26 587	29 561	28 802	388 758
17.	Felújítások	19 152	533	80 535	72 531	26 702	120 913	12 103	38 047	39 891	76 754	39 173	74 723	601 057
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 431	15 048	33 372	-8 431	2 761	4 668	6	0	12	22 807	0	430	274 104
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.)	380 704	235 084	407 970	331 159	246 733	359 392	218 685	274 930	257 189	340 656	233 929	422 404	3 708 835
	Egyenleg (9-20)	-146 802	-95 139	3 216 327	-214 349	-121 502	-328 455	-78 760	211 378	137 971	-147 962	-72 289	-225 995	2 134 423