

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	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 972	995 653
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 500	88 843	27 741	540	45 660	11 658	0	0	0	0	0	0	176 942
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	329 575	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	329 575	10 000	10 000	60 000	809 150
4.	Működési bevételek	26 982	33 074	30 589	30 698	24 693	31 820	23 698	35 596	33 074	33 074	33 074	33 076	369 448
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	84 618	0	0		0	0	0	0	84 618
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	72	72	72	72	72	72	72	72	70	80	72	870
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 686 889	0		0	0	0	0	0	0	2 686 889
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	122 525	214 960	470 948	2 811 170	248 014	136 521	116 741	128 639	445 692	126 115	126 125	176 120	5 123 570
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	76 212	76 212	76 212	76 212	76 212	76 212	76 213	76 213	76 213	76 213	76 213	76 213	914 550
11.	Munkaadókat terh. jár.	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	13 475	161 700
12.	Dologi kiadások	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 949	67 948	815 387
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	63 882	63 882	63 882	63 960	63 882	63 882	63 882	63 882	63 882	63 882	63 882	63 885	766 665
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	51 440	51 440	51 440	51 362	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 439	617 201
16.	Beruházások	63 523	63 523	63 523	63 523	68 982	63 523	63 523	63 523	63 523	63 523	63 523	63 530	767 742
17.	Felújítások	49 656	49 656	99 656	49 656	79 834	49 656	49 656	49 656	76 818	49 656	49 656	49 664	703 220
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	251 619	3 000	16 103	0	0	0	0	0	0	0	0	270 722
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.)	413 942	640 818	453 424	405 302	424 836	400 424	389 200	389 200	427 588	389 200	389 200	400 436	5 123 570
	Egyenleg (9-20)	-291 417	-425 858	17 524	2 405 868	-176 822	-263 903	-272 459	-260 561	18 104	-263 085	-263 075	-224 316	0