

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 459	3 961 460	47 537 509
Közhatalmi bevételek (B3)				416 154					416 154				832 308
Működési bevételek (B4)			356 896			356 865			356 896		356 925		1 427 582
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)									13 454 687				13 454 687
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	19 038 000												19 038 000
Bevételek összesen	22 999 459	3 961 459	4 318 355	4 377 613	3 961 459	4 318 324	3 961 459	3 961 459	18 189 196	3 961 459	4 318 384	3 961 460	82 290 086
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 143	1 926 147	23 113 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	214 738	2 576 856
Dologi kiadások (K3)	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 122	1 357 125	16 285 467
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 087	413 096	4 957 053
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 668	2 491 676	29 900 024
Beruházások (K6)				735 390	735 390	735 390	735 390	735 390	735 391				4 412 341
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 044 625												1 044 625
Kiadások összesen	7 447 383	6 402 758	6 402 758	7 138 148	7 138 148	7 138 148	7 138 148	7 138 148	7 138 149	6 402 758	6 402 758	6 402 782	82 290 086