

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) | 4 761 806 | 4 761 806 | 4 761 806 | 4 761 806 | 4 761 806 | 4 761 806 | 4 761 806 | 4 761 805 | 4 761 805 | 4 761 805 | 4 761 805 | 4 761 805 | 57 141 667 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | 701 971 | | | | | | 701 971 | | | | 1 403 942 |
| Működési bevételek (B4) | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 284 823 | 3 417 876 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 019 705 | 2 019 705 | 2 019 705 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 2 019 704 | 24 236 451 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 550 130 | 550 130 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 550 129 | 6 601 550 |
| Bevételek összesen | 7 616 464 | 7 616 464 | 8 318 434 | 7 616 462 | 7 616 462 | 7 616 462 | 7 616 462 | 7 616 461 | 8 318 432 | 7 616 461 | 7 616 461 | 7 616 461 | 92 801 486 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 2 548 327 | 2 548 327 | 2 548 326 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 2 548 325 | 30 579 905 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 287 760 | 287 760 | 287 760 | 287 760 | 287 760 | 287 759 | 287 758 | 287 758 | 287 758 | 287 758 | 287 758 | 287 758 | 3 453 107 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 508 797 | 1 508 797 | 1 508 797 | 1 508 800 | 1 508 797 | 1 508 797 | 1 508 800 | 1 508 797 | 1 508 799 | 1 508 797 | 1 508 797 | 1 508 797 | 18 105 572 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 241 662 | 241 662 | 241 662 | 241 662 | 241 665 | 241 662 | 241 662 | 241 670 | 241 662 | 241 662 | 241 662 | 241 662 | 2 899 955 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 823 190 | 2 823 190 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 2 823 189 | 33 878 270 |
| Beruházások (K6) | | | | | 825 068 | | | 825 067 | | | 825 067 | | 2 475 202 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | 350 000 | | | 350 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 1 059 475 | | | | | | | | | | | | 1 059 475 |
| Kiadások összesen | 8 469 211 | 7 409 736 | 7 409 734 | 7 409 736 | 8 234 804 | 7 409 732 | 7 409 734 | 8 234 806 | 7 409 733 | 7 759 731 | 8 234 798 | 7 409 731 | 92 801 486 |