

## Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 964 492	<b>83 458 492</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	716 000	<b>8 515 000</b>
Működési bevételek (B4)	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	366 000	<b>4 370 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 085 201	<b>36 932 201</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)					4 000 000								<b>4 000 000</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 740 000	<b>20 000 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 764 000</b>	<b>12 871 693</b>	<b>157 275 693</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 236 523	<b>38 788 523</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	306 935	<b>3 639 935</b>
Dologi kiadások (K3)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 106 769	<b>37 206 769</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	773 378	<b>9 275 278</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 656 258	<b>31 850 258</b>
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													<b>0</b>
Beruházások (K6)	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 197 604	<b>14 353 604</b>
Felújítások (K7)													<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	3 821 326	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 740 000	<b>22 161 326</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 079 226</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>12 917 900</b>	<b>13 017 467</b>	<b>157 275 693</b>