

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)	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 473	3 740 479	3 740 473	44 885 682
Közhatalmi bevételek (B3)	73 317	73 317	73 317	73 317	73 317	73 317	73 317	73 317	73 317	73 317	73 316	73 317	879 803
Működési bevételek (B4)	114 044	114 044	114 044	114 044	114 044	114 044	114 044	114 044	114 044	114 044	114 041	114 044	1 368 525
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 265	17 265	17 265	17 265	17 265	17 265	17 265	17 265	17 265	17 261	17 265	17 265	207 176
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	695 609	695 609	695 609	695 609	695 609	695 609	695 619	695 609	695 609	695 609	695 609	695 609	8 347 318
Felhalmozási bevételek (B5)												44 611	44 611
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 249	2 041 244	2 041 249	3 113 102	25 566 836
Bevételek összesen	6 681 957	6 681 957	6 681 957	6 681 957	6 681 957	6 681 957	6 681 967	6 681 957	6 681 957	6 681 948	6 681 959	7 798 421	81 299 951
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 135	1 858 131	22 297 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	210 989	2 531 862
Dologi kiadások (K3)	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 035	1 040 040	1 040 035	1 040 035	12 480 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	493 200	5 918 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 165 187	1 165 187	1 165 187	1 165 187	1 165 187	1 165 187	1 165 187	1 165 189	1 165 187	1 165 187	1 165 187	1 165 187	13 982 246
Beruházások (K6)	238 618	238 618	238 618	238 618	238 618	238 618	238 618	238 618	238 623	238 618	238 618	238 618	2 863 421
Felújítások (K7)	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	1 688 979	20 267 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)												958 273	958 273
Kiadások összesen	6 695 139	6 695 139	6 695 139	6 695 139	6 695 139	6 695 139	6 695 139	6 695 141	6 695 138	6 695 144	6 695 143	7 653 412	81 299 951