

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)	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 142	4 691 146	4 691 142	56 293 708
Közhatalmi bevételek (B3)	1 011 031	1 011 031	1 011 031	1 011 031	1 011 031	1 011 031	1 011 031	1 011 032	1 011 031	1 011 031	1 011 036	1 011 031	12 132 378
Működési bevételek (B4)	34 860	34 860	34 860	34 860	34 860	34 860	34 860	34 868	34 860	34 860	34 860	34 860	418 328
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							31 697						31 697
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 493	3 704 490	4 466 606	45 216 026
Bevételek összesen	9 441 526	9 441 526	9 441 526	9 441 526	9 441 526	9 441 526	9 473 223	9 441 535	9 441 526	9 441 526	9 441 532	10 203 639	114 092 137
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3273269	3273269	3273269	3273269	3273269	3273269	3273269	3273269	3273269	3273269	3273271	3273269	39 279 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 300	395 300	395 300	395 300	395 300	395 300	395 300	395 300	395 305	395 300	395 300	395 300	4 743 605
Dologi kiadások (K3)	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 322	1 459 324	1 459 322	17 511 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	287 742	287 742	287 742	287 742	287 742	287 742	287 742	287 740	287 741	287 741	287 742	287 742	3 452 900
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 164 536	2 164 536	2 164 536	2 164 536	2 164 536	2 164 536	2 164 536	2 164 536	2 164 545	2 164 536	2 164 536	2 164 536	25 974 441
Beruházások (K6)	601 383	601 383	601 383	601 383	601 383	601 383	601 383	601 383	601 383	601 383	601 386	601 383	7 216 599
Felújítások (K7)	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	1 247 462	14 969 544
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)												943 952	943 952
Kiadások összesen	9 429 014	9 429 014	9 429 014	9 429 014	9 429 014	9 429 014	9 429 014	9 429 012	9 429 027	9 429 013	9 429 021	10 372 966	114 092 137