

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)	7 054 366	7 054 366	7 054 368	7 054 368	7 054 366	7 054 366	7 054 366	7 054 366	7 054 366	7 054 366	7 054 366	7 054 366	84 652 396
Közhatalmi bevételek (B3)			802 355						802 356				1 604 711
Működési bevételek (B4)	56 440	56 440	56 442	56 440	56 440	56 440	56 440	56 440	56 443	56 440	56 440	56 440	677 285
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					55								55
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 781 843	1 781 843	1 781 845	1 781 843	1 781 843	1 781 843	1 781 843	1 781 843	1 781 843	1 781 843	1 781 843	1 781 843	21 382 118
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 481 860	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	2 481 858	29 782 298
Bevételek összesen	11 374 509	11 374 507	12 176 868	11 374 509	11 374 562	11 374 507	11 374 507	11 374 507	12 176 866	11 374 507	11 374 507	11 374 507	138 098 863
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	4 219 323	4 219 323	4 219 325	4 219 323	4 219 323	4 219 323	4 219 323	4 219 323	4 219 323	4 219 323	4 219 323	4 219 323	50 631 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	416 872	416 874	416 875	416 872	416 872	416 872	416 872	416 872	416 872	416 872	416 872	416 872	5 002 469
Dologi kiadások (K3)	1 680 175	1 680 175	1 680 175	1 680 176	1 680 175	1 680 173	1 680 173	1 680 173	1 680 173	1 680 173	1 680 173	1 680 173	20 162 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	341 798	341 798	341 798	341 798	341 800	341 798	341 798	341 800	341 798	341 798	341 798	341 798	4 101 580
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 157 602	4 157 602	4 157 602	4 157 602	4 157 601	4 157 602	4 157 602	4 157 602	4 157 602	4 157 600	4 157 602	4 157 602	49 891 221
Beruházások (K6)		1 818 150		1 818 150			1 818 151						5 454 451
Felújítások (K7)	1 867 060												1 867 060
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										8 217			8 217
Finanszírozási kiadások (K9)	979 900												979 900
Kiadások összesen	13 662 730	12 633 922	10 815 775	12 633 921	10 815 771	10 815 768	12 633 919	10 815 770	10 815 768	10 823 983	10 815 768	10 815 768	138 098 863