

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. év**

Rovat	Megnevezés	2020. év												egyeztetés	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		Összesen
Bevételek															
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről			60 000 000								57 046 063		117 046 063	117 046 063
B31	Termőföld bérbeadás			1 250 000	100 000	100 000				625 000	141 667	141 667	141 666	2 500 000	2 500 000
B344	Telekadó			3 000 000						3 000 000				6 000 000	6 000 000
B351	Iparüzési adó					76 825 000							76 825 000	153 650 000	153 650 000
B343	Kommunális adó			2 150 000						2 150 000				4 300 000	4 300 000
B355	Idegenforgalmi adó	166 667	166 667	166 666	166 667	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 667	166 666	166 666	2 000 000	2 000 000
B354	Gépjárműadó			3 250 000						3 250 000				6 500 000	6 500 000
B361	Talajterhelési díj			25 000						25 000				50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pe. AH-on kívülről											1 040 606		1 040 606	1 040 606
B74	Felhalmozási célú visszat.fám. visszat. AH-on kívülről											7 589 251		7 589 251	7 589 251
B816	Intézmény finanszírozás	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 310	5 326 309	63 915 719	63 915 719
B812	Értékpapír beváltás											5 000 000		5 000 000	5 000 000
B813	Pénzmaradvány felhasználás	11 315 414	11 315 414	11 315 413	11 315 414	11 315 414	11 315 413	11 315 414	11 315 414	11 315 413	11 315 414	11 315 414	11 315 413	135 784 964	135 784 964
B	Bevételek összesen:	24 691 489	24 691 489	94 366 487	25 036 489	101 616 489	24 691 486	24 691 489	24 691 489	33 741 487	24 833 156	95 509 076	101 658 152	600 218 778	600 218 778
Kiadások															
K1	Személyi juttatások	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 815	7 215 814	86 589 779	86 589 779
K2	Járadékok	1 328 233	1 328 233	1 328 233	1 328 234	1 328 233	1 328 233	1 328 233	1 328 234	1 328 233	1 328 233	1 328 233	1 328 234	15 938 799	15 938 799
K3	Dologi jellegű kiadások	4 798 593	5 758 311	1 919 437	1 919 437	15 355 497	8 637 467	8 637 467	10 556 904	9 597 186	9 597 186	9 597 186	9 597 185	95 971 856	95 971 856
K6	Beruházások			75 875 000	1 615 969	1 615 969	1 615 968	1 615 969	1 615 969	1 615 969	1 615 969	72 921 063	12 927 748	173 035 593	173 035 593
K7	Felújítások			1 519 676	4 559 028	15 196 760	4 559 028			4 559 028	2 072 286		13 124 475	45 590 281	45 590 281
K506-12	Támogatásértékű kiadások	3 184 881	3 184 881	3 184 881	3 184 881	3 184 881	3 184 881	3 184 881		3 184 881	3 184 881	3 184 881	3 184 882	35 033 692	35 033 692
K4	Szociális juttatások	403 067	403 067	403 066	403 067	403 067	403 066	403 067	403 067	403 066	403 067	403 067	403 066	4 836 800	4 836 800
K8	Egyéb felhalmozási kiadások									14 199 381				14 199 381	14 199 381
K502	Elvonások, befizetések	18 766	18 766	18 766	18 766	37 532	18 767	18 766	18 766	18 766	18 766	18 766	18 767	243 960	243 960
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 284 910												2 284 910	2 284 910
K915	Intézmény finanszírozás	3 195 786	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	5 432 836	6 391 573	63 915 719	63 915 719
K513	Tartalék					1 738 278		4 345 695	9 560 529				46 933 506	62 578 008	62 578 008
K	Kiadások összesen:	22 430 051	23 341 909	96 897 710	25 678 033	51 508 868	32 396 061	32 182 729	36 132 120	33 355 780	45 068 420	100 101 847	101 125 250	600 218 778	600 218 778
	Egyenleg	2 261 438	1 349 580	-2 531 223	-641 544	50 107 621	-7 704 575	-7 491 240	-11 440 631	385 707	-20 235 264	-4 592 771	532 902	0	0