

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020.évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	36 000	36 200	36 000	36 000	36 000	36 000	36 300	36 000	36 000	36 000	36 000	36 399	432898,818
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													0,000
4	Közhatalmi bevételek	200	300	45 000	5 000	300	5 200	500	2 000	1 200	34 780	9 050	1 000	104 529,744
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1329,064	1700	2000	1600	1700	1275,935	1600	1234	2300	19444,999
6	Felhalmozási bevételek		20 320		248260			13 000						281580,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		98					24				146,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000			48 594								78942,100
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>57 900</b>	<b>68548,000</b>	<b>82 650</b>	<b>290687,064</b>	<b>86 594</b>	<b>43 200</b>	<b>51 400</b>	<b>39 700</b>	<b>38 500</b>	<b>72379,744</b>	<b>46 284</b>	<b>39 699</b>	<b>917541,661</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	16500,000	16175,000	18600,000	17400,000	17400,000	18300,000	17252,000	17400,000	16400,000	17400,000	17300,000	20400,000	210527,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3300,000	3400,000	3200,000	3400,000	3550,000	3500,000	3400,000	3500,000	3400,000	3200,000	3300,000	3330,000	40480,000
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	10800,000	13000,000	12000,000	12144,016	11800,000	10000,000	17371,104	12629,934	25000,000	159245,054
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	720,000	100,000	1955,000	1025,000	500,000	900,000	5800,000
16	Egyéb működési célú kiadások	21000,000	21000,000	18576,000	17000,000	12000,000	10000,000	13000,000	14200,000	17000,000	13000,000	22000,000	22330,234	201106,234
17	Beruházások				20770,000	1500,000		10096,500			90090,000			122456,500
18	Felújítások								635,000					635,000
19	Egyéb felhalmozási kiadások					152134							1800,000	153934,000
20	Finanszírozási kiadások	17246,273	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	23357,873
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70146,273</b>	<b>53 231</b>	<b>51 532</b>	<b>70 026</b>	<b>200 240</b>	<b>44 456</b>	<b>57 168</b>	<b>48 191</b>	<b>49310,600</b>	<b>142 642</b>	<b>56 286</b>	<b>74 316</b>	<b>917541,661</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>-12 246</b>	<b>15 317</b>	<b>31 118</b>	<b>220 661</b>	<b>-113 646</b>	<b>-1 256</b>	<b>-5 768</b>	<b>-8 491</b>	<b>-10 811</b>	<b>-70 262</b>	<b>-10 002</b>	<b>-34 617</b>	