

**Előirányzat-felhasználási terv
2020.évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	36 000	36 200	40 000	36 000	41 000	40 000	36 300	41 000	38 000	36 632	41 000	37 183,079	459315,079
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül						5300,688							5300,688
4	Közhatalmi bevételek	200	300	39 406	5 000	300	5 200	500	2 000	1 200	34 780	5 050	1 000	94 936,186
5	Működési bevételek	3000	1356	5497	1329,064	1700	2000	1600	1700	1275,935	5000	5234	2300	31992,285
6	Felhalmozási bevételek		20 320		248260			13 000		518,480				282098,480
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		98				1 424,400	24				1570,400
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000			48 594								78942,100
10	Bevételek összesen:	59 200	68548,000	84 904	290687,064	91 594	52 501	51 400	46 124	41 018	76411,744	51 284	40 483	954155,218
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	16500,000	16175,000	18600,000	17400,000	17400,000	18300,000	17252,000	17400,000	17577,872	17400,000	17300,000	20400,000	211704,872
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3300,000	3400,000	3200,000	3400,000	3550,000	3500,000	3400,000	3026,208	3400,000	3200,000	3300,000	3330,000	40006,208
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	15800,000	13000,000	12000,000	12144,016	18800,000	10000,000	17371,104	13693,266	25000,000	172308,386
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	20000,000	13000,000	14200,000	17000,000	13000,000	22000,000	21444,772	210220,772
17	Beruházások				20770,000	1500,000		10096,500	5927,686		90090,000			128384,186
18	Felújítások						27803,921		635,000					28438,921
19	Egyéb felhalmozási kiadások					132134							1800,000	133934,000
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	Kiadások összesen:	70146,273	53 231	51 532	75 026	180 240	82 260	57 168	60 644	50488,472	142 642	57 349	73 430	954155,218
22	Egyenleg	-10 946	15 317	33 372	215 661	-88 646	-29 759	-5 768	-14 520	-9 470	-66 230	-6 065	-32 947	