

**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	40 000	36 000	41 000	40 000	46 300	41 000	38 050	46 382	41 000	44 941,216	486873,216
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül						5300,688		5080,000					10380,688
4	Közhatalmi bevételek	200	300	39 406	5 000	300	5 200	500	2 000	1 200	34 524,002	5 050	1 000	94 680,444
5	Működési bevételek	3000	1356	5497	1329,064	1700	2000	1600	1700	1370,279	35000	5234	32300	92086,629
6	Felhalmozási bevételek		20 320		205360			13 000		518,480				239198,480
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		98				1 424,400	24			37	1607,400
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000			48 594								78942,100
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 200</b>	<b>68548,000</b>	<b>84 904</b>	<b>247787,064</b>	<b>91 594</b>	<b>52 501</b>	<b>61 400</b>	<b>51 204</b>	<b>41 163</b>	<b>115906,002</b>	<b>51 284</b>	<b>78 278</b>	<b>1003768,957</b>
11	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	16500,000	16175,000	18600,000	17400,000	17400,000	18300,000	17252,000	17400,000	17577,872	17400,000	20687,959	20400,000	215092,831
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	3855,796	3330,000	40562,004
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	10500,000	15800,000	13000,000	12000,000	12144,016	18800,000	10000,000	17371,104	22774,010	25000,000	181389,130
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	38569,773	227345,773
17	Beruházások				20770,000	1500,000		10096,500	5927,686		90090,000	6400,239		134784,425
18	Felújítások						27803,921		635,000					28438,921
19	Egyéb felhalmozási kiadások					132134							14864,000	146998,000
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>75 026</b>	<b>180 240</b>	<b>82 260</b>	<b>57 168</b>	<b>60 644</b>	<b>50488,472</b>	<b>142 642</b>	<b>76 774</b>	<b>103 619</b>	<b>1003768,957</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>-10 946</b>	<b>15 317</b>	<b>33 372</b>	<b>172 761</b>	<b>-88 646</b>	<b>-29 759</b>	<b>4 232</b>	<b>-9 440</b>	<b>-9 326</b>	<b>-26 736</b>	<b>-25 490</b>	<b>-25 341</b>	