

**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 | 48 735 | 41 000 | 40 000 | 46 300 | 41 000 | 38 050 | 46 382 | 41 000 | 44 941,216 | 499608,588 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások AH-on belül | | | | | | 5300,688 | | 5080,000 | | | | 114477,700 | 124858,388 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 200 | 300 | 39 406 | 5 000 | 300 | 5 200 | 500 | 2 000 | 7 200 | 34 524,002 | 7 289 | 1 000 | 102 919,520 |
| 5 | Működési bevételek | 3000 | 1356 | 5497 | 1329,064 | 8759,495 | 2000 | 2100 | 1700 | 1370,279 | 35000 | 5234 | 32300 | 99646,124 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | 20 320 | | 205360 | | | 13 000 | | 518,480 | | 27 075 | | 266273,480 |
| 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 | | | | | | | 18 693 | 97635,047 |
| 10 | Bevételek összesen: | 59 200 | 68548,000 | 84 904 | 260522,436 | 98 654 | 52 501 | 61 900 | 51 204 | 47 163 | 115906,002 | 80 598 | 211 449 | 1192548,547 |
| 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 | 19775,671 | 18400,000 | 212180,543 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3300,000 | 3400,000 | 3200,000 | 3400,000 | 3000,000 | 3500,000 | 3400,000 | 3026,208 | 3400,000 | 3200,000 | 2843,458 | 2380,000 | 38049,666 |
| 14 | Dologi kiadások | 12000,000 | 12000,000 | 10500,000 | 15800,000 | 33000,000 | 12000,000 | 12144,016 | 18800,000 | 40000,000 | 17371,104 | 22774,010 | 49183,966 | 255573,096 |
| 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 | 25764,102 | 38569,773 | 231109,875 |
| 17 | Beruházások | | | | 20770,000 | 1500,000 | | 10096,500 | 5927,686 | | 90090,000 | 6400,239 | 66802,348 | 201586,773 |
| 18 | Felújítások | | | | | | 27803,921 | | 635,000 | | | | 49453,800 | 77892,721 |
| 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 | Kiadások összesen: | 70146,273 | 53 231 | 51 532 | 75 026 | 199 690 | 82 260 | 57 168 | 60 644 | 80488,472 | 142 642 | 78 613 | 241 109 | 1192548,547 |
| 22 | Egyenleg | -10 946 | 15 317 | 33 372 | 185 497 | -101 036 | -29 759 | 4 732 | -9 440 | -33 326 | -26 736 | 1 985 | -29 661 | |