

2020. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	92 971	84 971	86 971	86 971	85 971	85 165	84 971	82 971	82 971	82 971	82 971	82 972	1 022 847
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 500	88 843	27 741	9 714	45 660	11 658	0	0	0	0	0	0	186 116
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	308 575	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	308 575	10 000	10 000	60 000	767 150
4.	Működési bevételek	26 982	33 074	30 589	30 698	26 993	31 820	23 698	35 596	33 074	33 074	33 074	33 076	371 748
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	2 350	84 618	0	0		0	0	0	0	86 968
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72	72	72	493	72	72	72	72	72	70	80	72	1 291
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 976 836	0		0	0	0	0	0	0	2 976 836
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	132 525	216 960	453 948	3 118 825	253 314	138 715	118 741	128 639	424 692	126 115	126 125	176 120	5 414 719
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 046	78 053	936 559
11.	Munkaadókat terh. jár.	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817	13 822	165 809
12.	Dologi kiadások	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	69 132	829 584
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 056	36 738
14.	Egyéb működési célú kiadások	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	67 176	806 112
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 499	66 502	797 991
16.	Beruházások	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 406	64 407	772 873
17.	Felújítások	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 508	59 504	714 092
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	251 619	3 000	16 103	14 594	0	0	0	0	0	0	0	285 316
19.	Finanszírozási kiadások	24 743	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	69 645
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	446 389	673 265	435 871	437 749	436 240	432 871	421 646	421 646	432 872	421 646	421 646	432 878	5 414 719
	Egyenleg (9-20)	-313 864	-456 305	18 077	2 681 076	-182 926	-294 156	-302 905	-293 007	-8 180	-295 531	-295 521	-256 758	0