

14. sz. Melléklet
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(eFt-ban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	153 677	153 677	138 503	138 503	138 503	144 787	147 509	142 390	159 503	166 691	167 737	160 403	1 811 883
2. Közhatalmi bevételek	92 837	128 272	1 700 893	1 738 689	639 968	258 922	122 349	190 339	1 913 835	2 025 182	324 154	882 740	10 018 180
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	205 672	206 761	217 809	243 499	304 431	244 543	247 208	232 610	279 161	306 082	266 209	328 118	3 082 103
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről					400 000				250 000	150 000			800 000
5. Felhalmozási bevétel	45 800	45 800	45 800	45 800	389 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	46 200	894 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	3 988	23 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		63 789			2 037 061								2 100 850
8. Bevételek mindösszesen	499 386	599 699	2 104 405	2 167 891	3 911 679	695 968	564 782	613 055	2 650 215	2 695 671	805 816	1 421 449	18 730 016
Kiadások													
9. Személyi juttatások	361 426	361 426	451 926	361 426	597 964	388 048	361 426	382 421	361 426	361 426	367 971	545 527	4 902 413
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	75 220	75 220	75 220	75 220	89 000	83 000	75 220	75 220	75 220	75 724	78 220	105 146	957 630
11. Dologi kiadások	560 000	560 000	560 000	460 000	460 000	537 374	460 000	462 421	460 000	460 000	387 279	450 740	5 817 814
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	18 515	20 000	18 515	18 515	18 515	20 000	17 285	20 000	57 760	269 000
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	136 467	279 831	178 678	241 660	240 370	270 236	240 670	194 733	2 415 050
14. Beruházások	45 000	30 000	223 547	29 126	102 000	120 000	80 000	24 195	120 000	80 000	100 000	155 134	1 109 002
15. Felújítások	70 000	80 000	70 900	823 982	339 700	120 000	110 000	50 000	300 000	200 000	200 000	208 336	2 572 918
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	13 000	73 000	110 000	70 000			70 000	80 000	80 000	58 400	574 400
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad		63 789	12 000				12 000		12 000			12 000	111 789
18. Kiadások mindösszesen	1 280 531	1 308 955	1 569 828	2 082 929	1 855 131	1 628 768	1 283 839	1 254 432	1 659 016	1 544 671	1 474 140	1 787 776	18 730 016