

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 058 609	8 757 575	8 829 263	8 787 779	8 787 779	9 175 599	8 674 884	8 674 884	8 674 884	8 674 884	8 674 884	8 674 884	109 445 908
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 058 234	11 058 234	11 058 234	11 058 234	11 058 234	18 929 007	168 929 007	18 929 004	11 058 234	11 058 234	11 058 234	11 058 234	306 311 124
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			9 896 755						9 896 755				19 793 510
6.	Működési bevételek	2 020 412	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 411	2 020 416	24 244 938
7.	Felhalmozási bevételek					1 000 000		50 000 000						51 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 124 100	2 120 693	3 629 345	2 090 759	1 086 729	2 878 459	1 873 384	2 269 384	3 346 723	2 203 384	2 203 384	3 676 531	29 502 875
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 964 837	5 964 836		136 849 520	136 849 520	128 978 747	138 478 747	128 978 752		2 619 402	2 619 402	1 146 258	688 450 021
11.	Bevételek összesen:	34 226 192	29 921 749	35 434 008	160 806 703	160 802 673	161 982 223	369 976 433	160 872 435	34 997 007	26 576 315	26 576 315	26 576 323	1 228 748 376
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 267 994	15 267 994	15 267 994	15 267 994	15 267 994	15 267 994	15 077 739	15 077 739	15 077 739	15 077 739	15 077 739	15 077 740	182 074 399
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 905	1 981 905	1 981 905	1 981 905	1 981 905	1 981 905	1 948 610	1 948 610	1 948 610	1 948 610	1 948 610	1 948 609	23 583 089
15.	Dologi kiadások	14 323 566	14 323 566	14 323 566	14 323 566	14 323 566	14 323 566	14 323 566	14 323 566	14 323 566	35 987 115	14 323 566	14 323 568	193 546 343
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 726	644 727	7 736 713
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 643	1 895 641	22 747 714
18.	Beruházások				33 779 197	33 779 197	33 779 197	33 779 197	33 779 198		130 832 254			299 728 240
19.	Felújítások				97 105 487	97 105 487	97 105 487	97 105 487	97 105 488					485 527 436
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 304 442						9 500 000						13 804 442
22.	Kiadások összesen:	38 418 276	34 113 834	34 113 834	164 998 518	164 998 518	164 998 518	174 274 968	164 774 970	33 890 284	186 386 087	33 890 284	33 890 285	1 228 748 376
23.	Egyenleg	-4 192 084	-4 192 085	1 320 174	-4 191 815	-4 195 845	-3 016 295	195 701 465	-3 902 535	1 106 723	-159 809 772	-7 313 969	-7 313 962	