

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

11. melléklet a 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	15 445 780	13 446 016	185 349 596
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 074	8 653 070	103 836 884
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						9 794 511							9 794 511
5.	Közhatalmi bevételek			765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	7 650 000
6.	Működési bevételek	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	97 389 006												97 389 006
11.	Bevételek összesen:	122 612 860	25 223 854	25 988 854	25 988 854	25 988 854	35 783 365	25 988 854	25 988 854	25 988 854	25 988 854	25 988 854	25 989 086	417 519 997
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 402	7 968 405	95 620 827
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 801	1 062 800	1 062 800	12 753 610
15.	Dologi kiadások	6 958 680	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	6 958 675	83 504 105
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 083	1 490 087	17 881 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 866	306 867	3 682 393
18.	Beruházások													30 028 506
19.	Felújítások								54 000 000					54 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 800 280	9 386 299	9 386 297	9 386 297	9 386 297	9 386 297	9 386 297	9 386 298	9 386 299	9 386 299	9 386 299	9 386 297	120 049 556
22.	Kiadások összesen:	34 587 112	27 173 126	27 173 124	27 173 124	27 173 124	27 173 124	27 173 124	81 173 125	27 173 126	57 201 632	27 173 125	27 173 131	417 519 997
23.	Egyenleg	88 025 748	-1 949 272	-1 184 270	-1 184 270	-1 184 270	8 610 241	-1 184 270	-55 184 271	-1 184 272	-31 212 778	-1 184 271	-1 184 045	