

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 819 310	16 819 310	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 323	207 131 823
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 841 204	14 841 204	14 841 204	14 841 204	24 963 228	16 725 271	16 725 271	17 841 200	16 725 271	16 725 271	16 725 271	16 725 271	202 520 870
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					19 559 006								19 559 006
5.	Közhatalmi bevételek	18 300	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 805	1 270 055
6.	Működési bevételek	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	1 271 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 945	29 233 362
7.	Felhalmozási bevételek			1 000 000		7 000 000								8 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	401 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 073 269				145 000 000								153 073 269
11.	Bevételek összesen:	42 327 505	34 349 731	35 879 741	34 879 741	216 560 771	36 763 808	36 763 808	36 609 737	36 763 808	36 763 808	36 763 808	36 763 819	621 190 085
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 831 509	23 831 509	23 831 509	23 831 509	23 831 509	25 993 408	25 993 408	25 993 408	25 993 408	25 993 408	25 993 408	23 831 514	298 949 507
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	4 035 929	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 291	37 754 150
15.	Dologi kiadások	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	13 023 733	12 598 560	12 598 560	12 598 569	151 607 902
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 200 000	30 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			818 000	6 129 508					818 000				7 765 508
18.	Beruházások	2 819 260	3 232 748	37 170 726	1 905 000	2 000 000	4 000 000		200 000					51 327 734
19.	Felújítások	18 393 127	1 678 122										13 310 900	33 382 149
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												8 073 269	8 073 269
22.	Kiadások összesen:	62 707 749	46 406 232	79 484 088	49 529 870	44 465 998	47 657 261	43 657 261	43 857 261	44 900 434	43 657 261	43 657 261	69 079 543	619 060 219
23.	Egyenleg	-20 380 244	-12 056 501	-43 604 347	-14 650 129	172 094 773	-10 893 453	-6 893 453	-7 247 524	-8 136 626	-6 893 453	-6 893 453	-32 315 724	2 129 866