4. tájékoztató tábla a 3 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

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	15 964 154	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 769	10 642 772	133 034 616
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 000 000	1 800 000	1 800 000	2 770 000	1 800 000	1 800 000	2 770 000	2 500 000	2 500 000	2 770 000	2 500 000	2 315 432	27 325 432
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				3 036 182			2 902 296		2 206 226				8 144 704
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	16 000 000	2 500 000	1 000 000	800 000	500 000	500 000	15 900 000	2 000 000	1 000 000	3 600 000	44 800 000
6.	Működési bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	350 000	696 130	800 000	800 000	800 000	239 700	8 485 830
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	34 047 850	3 000 000	28 726 465		43 718 815	8 000 000	4 998 454	15 960 218				4 845 968	143 297 770
11.	**Bevételek összesen:**	**53 312 004**	**16 742 769**	**57 969 234**	**19 748 951**	**57 961 584**	**22 042 769**	**22 163 519**	**30 299 117**	**32 048 995**	**16 212 769**	**14 942 769**	**21 643 872**	**365 088 352**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	7 500 000	8 000 000	8 500 000	8 800 000	8 800 000	11 143 355	105 543 355
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 210 000	1 270 000	1 320 000	1 410 000	1 410 000	1 617 387	16 697 387
15.	Dologi kiadások	7 600 000	7 600 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	4 500 000	4 000 000	6 000 000	6 200 000	7 000 000	7 000 000	9 025 370	80 925 370
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	490 000	4 010 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	174 533	500 000	500 000	1 250 000	850 000	5 702 209	400 000	3 000 000	200 000	200 000	150 000	5 218 992	18 145 734
18.	Beruházások			500 000	500 000	14 992 350	800 000	1 500 000	500 000	784 704	2 500 000	2 000 000	3 730 000	27 807 054
19.	Felújítások	28 726 465		28 726 465		28 726 465		4 998 454	13 960 218					105 138 067
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						500 000		500 000		500 000			1 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	5 321 385												5 321 385
22.	**Kiadások összesen:**	**52 352 383**	**18 630 000**	**48 256 465**	**19 280 000**	**62 098 815**	**22 032 209**	**19 928 454**	**33 550 218**	**17 324 704**	**20 730 000**	**19 680 000**	**31 225 104**	**365 088 352**
23.	**Egyenleg**	**959 621**	**-1 887 231**	**9 712 769**	**468 951**	**-4 137 231**	**10 560**	**2 235 065**	**-3 251 101**	**14 724 291**	**-4 517 231**	**-4 737 231**	**-9 581 232**	