

**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	41 256 350	41 256 000	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 350	41 256 649	495 076 199
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 150 000	3 150 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 608 000	40 611 704	412 383 704
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	5 004 496	18 170 000	18 170 000	15 800 000	13 150 000	13 150 000	13 200 000	15 400 000	15 445 116	28 167 507	156 257 119
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	88 600 000	0	0	0	0	0	88 600 000	0	0	0	177 200 000
6.	Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 557 300	7 500 000	7 500 000	90 057 500
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	200 000	200 000	260 000	200 000	2 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	19 439 066	100 000 000	15 000 000	25 000 000	17 000 000	326 439 066
11.	Bevételek összesen:	77 106 350	77 106 000	183 768 846	132 742 350	132 742 350	130 372 350	127 722 350	122 161 416	291 364 350	120 021 850	130 069 466	134 735 860	1 659 913 588
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	35 450 000	35 450 000	49 260 000	49 260 000	49 260 000	49 260 000	49 260 000	49 960 000	49 260 000	49 260 000	49 260 000	49 755 000	564 695 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 416 000	4 416 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	7 088 000	6 539 000	79 163 000
15.	Dologi kiadások	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 950 000	29 940 934	359 390 934
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 360 000	52 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 080 000	15 080 000	15 080 000	15 080 000	15 080 000	15 080 000	15 080 000	25 562 000	10 562 000	10 561 000	12 825 057	15 914 373	180 984 430
18.	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	3 000 000
19.	Beruházások	18 300 000	18 300 000	21 250 000	25 300 000	21 620 000	30 375 213	35 200 000	35 300 000	35 650 000	18 087 000	44 700 000	35 395 949	339 678 162
20.	Felújítások	0	0	3 815 845	10 323 170	10 480 000	0	0	0	0	0	13 240 000	23 240 000	61 099 015
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások			19 803 047	0									19 803 047
23.	Kiadások összesen:	107 536 000	107 736 000	150 586 892	141 341 170	137 818 000	136 093 213	140 918 000	154 200 000	136 850 000	119 286 000	161 403 057	166 145 256	1 659 913 588
24.	Egyenleg	-30 429 650	-30 629 950	33 181 954	-8 598 820	-5 075 650	-5 720 863	-13 195 650	-32 038 584	154 514 350	735 850	-31 333 591	-31 409 396	0