

2020.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	14 379 957	172 559 484
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	14 057 835	168 694 017
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli				542 079					533 143 304				533 685 383
5.	Külszállított bevételek	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	51 000 000
6.	Működési bevételek	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	4 857 446	58 289 356
7.	Felhalmozási bevételek	30 000					40 000							70 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 517 532	25 547 533	29 208 731	25 005 453	25 547 533	25 547 532	25 547 533	25 547 532	25 547 532	25 547 533	25 547 532	25 547 532	309 659 507
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	63 092 770	63 092 771	66 753 969	63 092 770	63 092 771	63 092 770	63 132 771	63 092 770	596 236 074	63 092 771	63 092 770	63 092 770	1 293 957 747
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	17 588 189	211 058 269
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	2 718 022	32 616 259
15.	Dologi kiadások	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	15 337 636	184 051 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	594 730	7 136 759
17.	Egyéb működési célú kiadások	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	570 528	6 846 339
18.	Beruházások			11 397 029								74 370 775	14 375 790	100 143 594
19.	Felújítások	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	50 009 738	600 116 852
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	12 665 670	151 988 045
22.	Kiadások összesen:	99 484 513	99 484 513	110 881 542	99 484 513	99 484 513	99 484 513	99 484 513	99 484 513	99 484 513	99 484 513	173 855 288	113 860 303	1 293 957 747
23.	Egyenleg	-36 391 743	-72 783 485	-116 911 057	-153 302 800	-189 694 542	-226 086 285	-262 438 026	-298 829 769	197 921 792	161 530 051	50 767 533		