

**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 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 972 | 19 396 967 | 232 763 659 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 303 | 4 495 300 | 53 943 633 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 141 | 1 843 138 | 22 117 689 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 34 140 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 1 643 750 | 19 725 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 333 | 2 083 337 | 25 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 059 | 213 061 | 2 556 710 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 001 | 17 939 003 | 215 268 014 |
| 11. | Bevételek összesen: | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 559 | 50 459 556 | 605 514 705 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 608 | 7 396 611 | 88 759 299 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 072 | 1 102 066 | 13 224 858 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 170 | 8 589 166 | 103 070 036 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 849 | 857 847 | 10 294 186 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 6 188 630 | 74 263 560 |
| 18. | Beruházások | | 21 729 823 | | | | | | | | | | | 21 729 823 |
| 19. | Felújítások | | | | | 9 991 349 | | | | | | | | 9 991 349 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 945 | 22 944 939 | 275 339 334 |
| 22. | Kiadások összesen: | 47 079 274 | 68 809 097 | 47 079 274 | 47 079 274 | 57 070 623 | 47 079 274 | 47 079 274 | 47 079 274 | 47 079 274 | 47 079 274 | 47 079 274 | 47 079 259 | 596 672 445 |
| 23. | Egyenleg | 3 380 285 | -18 349 538 | 3 380 285 | 3 380 285 | -6 611 064 | 3 380 285 | 3 380 285 | 3 380 285 | 3 380 285 | 3 380 285 | 3 380 285 | 3 380 297 | 8 842 260 |