

Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre

7. melléklet a 7/2020. (V.31.) ÖK rendelethez

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	118 803 684
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről									8 691 400				8 691 400
4.	Közhatalmi bevételek			52 906 912						52 906 911				105 813 823
5.	Működési bevételek	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	5 368 779	2 368 783	2 368 783	2 368 783	31 425 392
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 639	257 443 679
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.										31 090 155			31 090 155
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	33 722 730	33 722 730	86 629 642	33 722 730	33 722 730	33 722 730	33 722 730	33 722 730	98 321 037	64 812 885	33 722 730	33 722 729	553 268 133
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 601 018	8 601 018	8 601 018	8 601 018	8 601 018	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	103 212 223
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 485	18 137 831
15.	Dologi kiadások	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	92 786 671
17.	Egyéb működési célú kiadások	902 255	902 255	2 713 519	902 255	902 255	2 713 519	902 255	902 255	18 501 304	14 902 255	902 255	42 805 120	87 951 502
18.	Beruházások									13 073 927		10 000 000		23 073 927
19.	Felújítások							20 000 000	15 000 000	35 000 000	33 729 000			103 729 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	14 160 915	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 644	124 376 979
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
25.	Kiadások összesen:	32 907 896	28 766 623	30 577 887	28 766 623	28 766 623	30 577 889	48 766 625	43 766 625	94 439 601	76 495 625	38 766 625	70 669 491	553 268 133
26.	Egyenleg	814 834	4 956 107	56 051 755	4 956 107	4 956 107	3 144 841	-15 043 895	-10 043 895	3 881 436	-11 682 740	-5 043 895	-36 946 762	