

Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre

6. melléklet a 15/2020. (XI.06.) 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.	8 627 652	8 627 652	8 627 652	8 627 652	8 627 652	10 691 166	8 627 652	8 627 652	10 586 612	8 627 652	8 627 652	8 627 652	107 554 298
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	718 700	8 624 400
4.	Közhatalmi bevételek			52 906 911						52 906 912				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	2 368 782	2 368 782	2 368 782	2 368 782	28 425 392
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	146 624 272	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	10 029 037	256 943 679
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	158 339 407	21 744 172	74 651 083	21 744 172	21 744 172	23 807 686	21 744 172	21 744 172	76 610 043	21 744 171	21 744 171	21 744 171	507 361 592
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 851 018	8 851 018	8 851 018	8 851 018	8 851 018	8 851 019	8 851 019	8 851 019	8 851 019	8 851 019	8 851 019	8 851 019	106 212 223
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	6 185 866	6 185 866	6 185 866	6 185 866	6 185 867	6 185 867	6 185 867	6 185 867	6 185 867	6 185 867	6 185 867	6 185 867	74 230 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 976 649	1 976 649	1 976 649	1 976 649	10 976 649	1 976 649	1 976 648	1 976 648	1 976 648	3 935 608	1 976 648	1 976 648	34 678 742
18.	Beruházások					6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	4 559 417				22 559 417
19.	Felújítások					50 000 000		50 000 000		24 206 000				124 206 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	10 323 082	10 323 082	10 323 082	10 323 082	10 323 082	10 323 082	10 323 082	10 323 081	10 323 081	10 323 081	10 323 081	10 323 081	123 876 979
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	1 500 000	150 000	210 000	300 000	3 460 000
25.	Kiadások összesen:	28 998 101	28 998 101	28 998 101	28 998 101	93 998 102	34 998 103	81 998 102	32 098 101	59 113 518	30 957 061	29 058 101	29 148 100	507 361 592
26.	Egyenleg	129 341 306	-7 253 929	45 652 982	-7 253 929	-72 253 930	-11 190 417	-60 253 930	-10 353 929	17 496 525	-9 212 890	-7 313 930	-7 403 929	