29. melléklet a 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2020. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 499 306	23 499 306	23 499 306	23 499 306	25 345 633	29 499 306	24 499 306	24 499 306	24 499 306	25 579 385	25 579 385	25 579 387	299 078 238
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 906	1 191 905	14 302 871
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				52 000 000	42 000 000						2 500 000	31 354 287	127 854 287
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	900 000	6 943 475	5 350 475	9 720 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	8 350 475	6 076 477	2 730 000	4 211 000	49 751 902
6.	Működési bevételek	2 983 000	4 523 000	6 863 000	4 523 000	12 384 763	13 323 000	13 899 299	12 193 283	13 943 000	14 043 000	13 596 602	5 008 000	117 282 947
7.	Felhalmozási bevételek			15 600 000	18 000 000	15 428 000	11 578 000	57 888 000	53 888 000	57 888 000	30 376 000	17 888 000	18 388 000	296 922 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			39 900				354 459	354 459					748 818
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 796 000	1 500 000	3 750 000	2 255 000	4 118 000	3 890 000	5 000 000	14 465 000	1 905 000	1 905 000	1 527 500	2 506 000	47 617 500
10.	Finanszírozási bevételek	10 800 973	8 938 000	8 937 490	20 000 000	23 719 332	8 000 000	12 000 000	25 000 000	20 000 000	37 397 000	55 000 000	41 553 540	271 346 335
11.	**Bevételek összesen:**	**43 971 185**	**40 552 212**	**66 825 077**	**126 819 687**	**133 907 634**	**69 282 212**	**116 302 970**	**133 091 954**	**127 777 687**	**116 568 768**	**120 013 393**	**129 792 119**	**1 224 904 898**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	14 408 000	15 908 000	15 888 000	17 999 000	19 415 000	19 415 000	19 415 000	19 415 000	21 671 000	21 671 000	21 671 000	21 381 141	228 257 141
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 534 000	3 504 000	3 279 000	3 279 000	3 279 000	3 279 000	3 280 000	3 279 000	3 688 000	3 688 000	3 460 000	3 271 836	40 820 836
15.	Dologi kiadások	4 627 990	6 761 990	9 666 890	23 222 223	30 388 333	13 982 177	26 347 000	6 886 732	35 937 000	29 030 069	31 882 569	30 880 028	249 613 001
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	276 000	900 000	1 175 000	753 000	769 000	5 423 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 222	14 178 222	36 441 187	80 954 464	52 811 311	4 957 035	24 368 970	33 708 222	16 678 687	49 919 699	34 747 824	71 185 546	429 951 389
18.	Beruházások					27 863 990	27 499 000	41 527 000	68 722 000	45 792 000	9 870 000	27 499 000	1 089 568	249 862 558
19.	Felújítások								805 000	3 111 000				3 916 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 400 000										1 400 000
21.	Finanszírozási kiadások	10 800 973			1 215 000			1 215 000			1 215 000		1 215 000	15 660 973
22.	**Kiadások összesen:**	**43 971 185**	**40 552 212**	**66 825 077**	**126 819 687**	**133 907 634**	**69 282 212**	**116 302 970**	**133 091 954**	**127 777 687**	**116 568 768**	**120 013 393**	**129 792 119**	**1 224 904 898**
23.	**Egyenleg**													