

**Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre**

**7. melléklet az 1/2020. (II.12.) ÖK rendelethez**

*forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támog.	6 290 525	6 290 525	6 290 525	6 290 526	6 290 525	6 290 526	6 290 525	6 290 526	6 290 525	6 290 526	6 290 525	6 290 526	75 486 305
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 198	1 633 199	1 633 199	19 598 378
4.	Közhatalmi bevételek			18 075 000						18 075 000				36 150 000
5.	Működési bevételek	517 114	517 114	517 114	517 114	517 114	517 114	517 114	517 115	517 115	517 115	517 115	517 114	6 205 372
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	13 293 961	13 293 961	13 293 961	13 293 961	13 293 961	13 293 962	13 293 961	13 293 962	13 293 961	13 293 962	13 293 961	13 293 962	159 527 536
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 734 798</b>	<b>21 734 798</b>	<b>39 809 798</b>	<b>21 734 799</b>	<b>21 734 798</b>	<b>21 734 800</b>	<b>21 734 798</b>	<b>21 734 801</b>	<b>39 809 799</b>	<b>21 734 801</b>	<b>21 734 800</b>	<b>21 734 801</b>	<b>296 967 591</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 659 475	5 659 475	5 659 475	5 659 475	5 659 476	5 659 476	5 659 476	5 659 476	5 659 476	5 659 475	5 659 475	5 659 475	67 913 705
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984 196	984 196	984 196	984 196	984 196	984 196	984 196	984 196	984 197	984 196	984 196	984 196	11 810 353
15.	Dologi kiadások	4 335 121	4 335 121	4 335 121	4 335 121	4 335 120	4 335 121	4 335 120	4 335 121	4 335 120	4 335 121	4 335 120	4 338 108	52 024 435
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 183 136	2 833 136	2 833 136	2 833 136	2 833 136	2 833 136	2 833 136	3 183 136	2 833 136	2 833 136	2 833 136	2 833 136	34 697 632
18.	Beruházások				54 000 000									54 000 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 042 000								1 042 000
23.	Működési finanszírozási kiadások	8 641 370	5 621 917	5 621 917	5 621 917	5 621 917	5 621 917	5 621 917	5 621 917	5 621 916	5 621 916	5 621 916	5 618 929	70 479 466
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	125 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 000 000
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 928 298</b>	<b>19 908 845</b>	<b>19 908 845</b>	<b>73 908 845</b>	<b>20 950 845</b>	<b>19 908 846</b>	<b>19 908 845</b>	<b>19 908 846</b>	<b>19 908 845</b>	<b>19 908 844</b>	<b>19 908 843</b>	<b>19 908 844</b>	<b>296 967 591</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 193 500</b>	<b>1 825 953</b>	<b>19 900 953</b>	<b>-52 174 046</b>	<b>783 953</b>	<b>1 825 954</b>	<b>1 825 953</b>	<b>1 825 955</b>	<b>19 900 954</b>	<b>1 825 957</b>	<b>1 825 957</b>	<b>1 825 957</b>	