

bevételi és kiadási előirányzatok
felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															2020. évi várható kiadások havi forgalma
Kiadások			2020. évi várható kiadások havi forgalma												
megnevezése			2020. évi várható kiadások havi forgalma												
össz.			I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1.	Személyi juttatások	Er.	32 481 695	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	2 498 500	4 998 195	32 481 695
2.	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	Mód.	7 600 442					1 085 777	1 085 777	1 085 777	1 085 777	1 085 777	1 085 777	1 085 780	7 600 442
3.	Dologi kiadások	Er.	5 343 970	381 800	381 800	381 800	381 800	381 800	381 800	381 800	381 800	381 800	381 800	1 144 170	5 343 970
4.	Ellátott pénzb.jutt.	Mód.	525 695					74 221	74 221	74 221	74 221	74 221	74 221	80 369	525 695
5.	Egyéb műk.kiad.	Er.	120 278 789	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 025 789	120 278 789
6.	Beruházások	Mód.	-3 219 441					-4 618 260						1 398 819	-3 219 441
7.	Felújítások	Er.	3 466 350	288 800	288 800	288 800	288 800	288 800	288 800	288 800	288 800	288 800	288 800	289 550	3 466 350
8.	Finanszírozási kiadások	Mód.	4 680 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	940 000	4 680 000
9.	Finanszírozási kiadások	Er.	62 161 093	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	6 061 093	62 161 093
10.	Összes kiadás	Mód.	-5 152 528					-5 152 528							-5 152 528
11.	EBBŐL TARTALÉK	Er.	231 863 161	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 320 000	19 343 161	231 863 161
12.		Mód.	13 819 043					13 819 043							13 819 043
13.		Er.	1 300 000		1 300 000										1 300 000
14.		Mód.													0
15.		Er.	58 723 833	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	7 573 833	
16.		Mód.	15 895 101					15 895 101							15 895 101
17.		Er.	0											0	0
18.		Mód.	0											0	0
19.		Er.	515 618 891	42 602 100	43 902 100	42 602 100	42 602 100	42 602 100	63 705 454	43 762 098	43 762 098	43 762 098	43 762 098	43 762 098	549 767 203
20.		Mód.	34 148 312												
21.		Er.	51 396 690												
22.		Mód.	- 12 416 682												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															2020. évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek			2020. évi várható bevételek havi forgalma												
megnevezése			2020. évi várható bevételek havi forgalma												
össz.			I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Er.	79 797 153	7 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 400	6 566 753	79 797 153
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Mód.	7 753 500					1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 107 643	1 107 642	7 753 500
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Er.	0											0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Mód.	0											0	0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	Er.	40 275 794	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 356 000	3 359 794	40 275 794
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mód.	-4 728 380					-719 237	-719 237	-719 237	-719 237	-719 237	-719 237	-412 958	-4 728 380
7.	Vagyon tipusú adók	Er.	1 800 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	216 000	1 800 000
8.	Termékek és szolgáltatások adói	Mód.	573 620					81 945	81 945	81 945	81 945	81 945	81 945	81 950	573 620
9.	Felhalmozási bevételek	Er.												1 028 700	1 028 700
10.	Előző évi maradvány	Mód.	1 028 700											0	0
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.	9 193 944	1 231 648	1 231 648	1 231 648	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	611 000	9 193 944
12.	Bevételek összesen	Mód.	10 182 001					1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 465 202	1 390 789	10 182 001
13.	Finanszírozási bevételek-maradvány	Er.	5 510 000			2 755 000						2 755 000			5 510 000
14.		Mód.	0											0	0
15.		Er.	21 750 000	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	1 812 500	21 750 000
16.		Mód.	-5 064 422									-5 064 422			-5 064 422
17.		Er.	26 925 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	2 243 000	26 925 000
18.		Mód.	-311 000			-311 000								-311 000	-311 000
19.		Er.	269 696 000	269 696 000											269 696 000
20.		Mód.	-133 021 594											-133 021 594	-133 021 594
21.		Er.	60 431 000	60 431 000											60 431 000
22.		Mód.	0											0	0
23.		Er.	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
24.		Mód.	0											0	0
25.		Er.	392 031 316												392 031 316
26.		Mód.	0											0	0
27.		Er.	0											0	0
28.		Mód.	157 735 887					157 735 887							157 735 887

549 767 203