

6. melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervéről

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen Ft	
Megegyezés														
Személyi juttatások összesen	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	183 807 000	183 807 000
Munkaadókat terhelő juttatások	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	34 411 000	34 411 000
Dologi kiadások	14 381 500	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 690 170	164 970 000	164 970 000	164 970 000
Ellátottak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak - fizetési juttatási	360 000	2 000 000	360 000	360 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	520 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadás	9 845 000	1 360 000	1 360 000	6 266 000	1 360 000	1 360 000	5 788 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 342 788	34 121 788	34 121 788
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 771 333	35 234 666	33 594 666	38 500 666	33 534 666	33 534 666	37 962 666	33 534 666	33 634 666	33 634 666	33 634 666	33 737 795	423 329 788	423 309 788
Bruttókiadások	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 663	44 648 000	
Felhalmozás	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	185 000 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	3 875 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 736	656 852 788	656 852 788
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 047	205 752 520	205 752 520
KIADÁS ÖSSZESEN	66 814 917	54 278 250	52 638 250	57 544 250	52 578 250	52 578 250	57 006 250	52 578 250	52 678 250	52 678 250	52 678 250	52 781 375	862 605 308	862 605 308
Működési bevételek	6 668 571	12 500 000	6 668 571	12 500 000	12 500 000	6 668 571	20 000 000	6 668 571	13 500 000	6 668 571	6 557 394	119 569 000	119 569 000	119 569 000
Önkormányzatok működési támogatásai	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	182 267 874	182 267 874
Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	2 400 000	3 900 000	43 878 965	800 000	600 000	800 000	22 532 220	1 900 000	1 900 000	1 588 815	81 100 000	81 100 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 257 560	28 088 989	24 257 560	31 588 989	71 567 954	22 657 560	35 788 989	22 657 560	44 389 780	32 588 989	23 757 740	23 335 204	382 936 874	382 936 874
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 340 893	28 172 322	24 340 893	31 672 322	71 651 287	22 740 893	35 872 322	22 740 893	44 473 113	32 672 322	23 841 073	23 418 541	383 936 874	383 936 874
Bevételek célú befizetési értékpapírok													73 000 000	73 000 000
bevételek, értékpapírok														
Maradvány igénybevétele													150 000 000	150 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 586 267	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	89 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 837	55 942 434	55 942 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 843 827	44 732 822	40 901 393	48 232 822	88 211 787	39 301 393	125 432 822	39 301 393	61 033 613	49 232 822	40 401 573	39 979 041	862 605 308	862 605 308

-1 120 000

861 605 308

478 668 434

0
7 233 780

88 333 780

656 832 792

0

-1 000 000
82 100 000 31 000 000