

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	8 684 454	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 633	72 370 447
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	2 070 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										3 999 990			3 999 990
5.	Közhatalmi bevételek			2 400 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	2 400 000	200 000	200 000	50 000	5 800 000
6.	Működési bevételek	218 291	218 291	418 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 299	2 819 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						110 000							110 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	60 432 791												60 432 791
11.	Bevételek összesen:	69 508 036	61 199 116	58 401 178	53 203 240	44 630 302	39 392 364	33 726 060	28 696 488	25 698 550	24 500 602	19 302 664	13 954 731	147 602 728
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 909	20 974 952
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 014	3 648 014
15.	Dologi kiadások	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	19 266 660
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	621 073	621 073	621 073	621 073	621 073	621 073	302 707	621 073	621 073	621 073	621 073	621 069	7 134 506
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 914 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	4 228 059	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 697	47 239 686
18.	Beruházások	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 703	20 924 403
19.	Felújítások	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 432	19 757 173
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 375 000									3 375 000
21.	Tartalékok												2 376 352	2 376 352
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	2 905 982												2 905 982
24.	Kiadások összesen:	14 489 347	11 578 365	11 578 365	14 953 365	11 578 365	11 896 731	11 259 999	11 578 365	11 578 365	11 578 365	11 578 365	13 954 731	147 602 728
25.	Egyenleg	55 018 689	49 620 751	46 822 813	38 249 875	33 051 937	27 495 633	22 466 061	17 118 123	14 120 185	12 922 237	7 724 299		