

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2020. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások	16 069 842	10 713 228	10 730 850	10 730 850	12 708 715	20 458 910	10 730 850	10 730 850	10 730 850	10 730 850	20 458 910	12 752 767	157 547 472
2	Közhatalmi bevételek	12 800 000	5 000 000	82 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	83 000 000	16 000 000	22 000 000	68 800 000	269 600 000
3	Működési célú átvett pénzeszköz	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	11 135 283	133 623 396
4	Működési célú átvett pénzeszköz													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele													0
6	Felhalmozási célú támogatások		20 330 387	50 116 725		25 150 070		25 150 070					63 420 904	184 168 156
7	Felhalmozási bevétel													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9	Finanszírozási bevételek	310 543 400					540 272 031							850 815 431
	Bevételek mindösszesen:	350 548 525	47 178 898	153 982 858	37 866 133	64 994 068	587 866 224	63 016 203	37 866 133	104 866 133	37 866 133	53 594 193	156 108 954	1 695 754 455
KIADÁSOK														
10	Személy juttatások	29 631 211	21 333 836	21 333 836	29 631 211	21 333 836	21 333 836	29 631 211	21 333 836	21 333 836	29 631 211	21 333 836	21 333 836	289 195 535
11	Személy juttatások járuléka	5 361 545	3 909 504	3 909 504	5 361 545	3 909 504	3 909 504	5 361 545	3 909 504	3 909 504	5 361 545	3 909 504	3 909 504	52 722 212
12	Dologi kiadások	21 959 386	21 959 386	34 300 000	32 535 026	29 348 201	21 959 386	30 169 702	21 959 386	21 959 386	24 191 929	21 959 386	30 148 379	312 449 553
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 810	18 810	333 810	156 989	350 610	333 810	333 810	637 560	333 810	350 610	637 561	333 810	3 840 000
14	Egyéb működési célú kiadások	2 244 022	2 244 022	5 894 022	2 667 502	2 244 022	2 244 022	2 244 022	2 414 022	2 394 022	2 244 022	2 244 022	2 244 022	31 321 746
15	Tartalék					8 500 000								8 500 000
16	Beruházások	635 000		16 381 000	13 799 310		25 270 600		99 666 889		124 451 550	99 666 892	336 251 148	716 122 388
17	Felújítások					22 987 379	14 275 692	178 567 193				61 572 309		277 402 573
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19	Finanszírozási kiadások	4 200 448												4 200 448
	Kiadások mindösszesen:	64 050 422	49 465 558	82 152 172	84 151 583	88 673 552	89 326 850	246 307 483	149 921 197	49 930 558	186 230 867	211 323 510	394 220 702	1 695 754 455