

5. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási terv

Jegyzet	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	4 251 562 Ft	14 865 282 Ft	5 349 485 Ft	4 813 531 Ft	4 813 532 Ft	4 569 022 Ft	4 392 692 Ft	4 128 116 Ft	6 519 220 Ft	6 041 563 Ft	6 041 565 Ft	6 151 981 Ft	71 937 551 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 243 723 Ft	13 747 026 Ft	3 734 259 Ft	3 734 259 Ft	3 734 259 Ft	3 243 724 Ft	3 904 174 Ft	3 750 014 Ft	5 456 894 Ft	5 553 045 Ft	5 553 046 Ft	5 553 046 Ft	61 207 469 Ft
Közhatalmi bevételek	282 500 Ft	392 917 Ft	889 887 Ft	353 933 Ft	353 933 Ft	333 933 Ft	359 044 Ft	248 628 Ft	932 852 Ft	359 044 Ft	359 044 Ft	469 460 Ft	5 335 175 Ft
Működési bevételek	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 340 Ft	991 365 Ft	129 474 Ft	129 474 Ft	129 474 Ft	129 474 Ft	129 475 Ft	129 475 Ft	5 394 907 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	4 585 124 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	9 906 017 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	4 585 124 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	9 906 017 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 332 630 Ft	14 946 350 Ft	5 430 553 Ft	4 894 599 Ft	9 398 656 Ft	4 650 110 Ft	4 392 692 Ft	4 128 116 Ft	6 519 220 Ft	7 680 074 Ft	7 680 076 Ft	7 790 492 Ft	81 843 568 Ft
Finanszírozási bevételek	400 000 Ft	400 000 Ft	10 396 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 028 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 000 Ft	400 000 Ft	10 396 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 028 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 732 630 Ft	15 346 350 Ft	15 826 575 Ft	4 894 599 Ft	9 398 656 Ft	4 650 110 Ft	4 392 692 Ft	4 128 116 Ft	6 519 220 Ft	9 071 080 Ft	7 680 076 Ft	7 790 492 Ft	94 430 596 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 343 013 Ft	12 979 777 Ft	4 366 901 Ft	5 017 108 Ft	4 060 443 Ft	4 060 443 Ft	6 470 847 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	9 594 879 Ft	9 594 880 Ft	9 804 381 Ft	84 324 367 Ft
Személyi juttatások	1 313 631 Ft	1 513 631 Ft	1 513 631 Ft	2 213 631 Ft	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	2 012 674 Ft	2 012 674 Ft	2 012 674 Ft	2 703 210 Ft	2 703 210 Ft	2 703 210 Ft	23 329 440 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 752 Ft	212 418 Ft	212 419 Ft	212 419 Ft	155 752 Ft	155 752 Ft	256 899 Ft	256 899 Ft	256 899 Ft	283 394 Ft	283 394 Ft	283 394 Ft	2 725 391 Ft
Dologi kiadások	3 218 768 Ft	2 026 196 Ft	2 075 989 Ft	2 026 196 Ft	2 026 197 Ft	2 026 197 Ft	3 636 412 Ft	3 636 412 Ft	3 636 412 Ft	6 101 628 Ft	6 101 629 Ft	6 101 629 Ft	42 613 665 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 834 Ft	55 834 Ft	55 834 Ft	265 334 Ft	879 500 Ft
Egyéb működési célú kiadások	599 029 Ft	9 171 699 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	599 029 Ft	509 029 Ft	450 813 Ft	450 813 Ft	450 814 Ft	14 776 371 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	133 068 Ft	81 068 Ft	664 868 Ft	81 068 Ft	4 585 124 Ft	81 088 Ft	221 814 Ft	0 Ft	0 Ft	2 214 200 Ft	0 Ft	0 Ft	8 062 298 Ft
Beruházások	52 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	4 504 056 Ft	0 Ft	54 999 Ft	0 Ft	0 Ft	2 214 200 Ft	0 Ft	0 Ft	6 850 255 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	166 815 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	725 615 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 476 081 Ft	13 060 845 Ft	5 031 769 Ft	5 098 176 Ft	8 645 567 Ft	4 141 531 Ft	6 692 661 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	11 809 079 Ft	9 594 880 Ft	9 804 381 Ft	92 386 665 Ft
Finanszírozási kiadások	1 564 989 Ft	400 000 Ft	78 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 564 989 Ft	400 000 Ft	78 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 041 070 Ft	13 460 845 Ft	5 110 711 Ft	5 098 176 Ft	8 645 567 Ft	4 141 531 Ft	6 692 661 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	11 809 079 Ft	9 594 880 Ft	9 804 381 Ft	94 430 596 Ft