

4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 040 424	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	27 465 497	34 102 182	349 797 576
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 195 947	17 021 217	36 916 624	21 903 000	21 903 000	21 903 000	21 903 000	21 903 000	21 903 000	21 903 000	21 903 000	21 904 050	260 261 838
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			51 570 653										51 570 683
5.	Közhatalmi bevételek		50 000	9 000 000	1 000 000	500 000	300 000	200 000	200 000	8 000 000	500 000	300 000	7 209 359	27 259 359
6.	Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 009 871	48 009 871
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	42 500	42 500	42 500	42 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	347 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	196 624 729												196 624 729
11.	Bevételek összesen:	250 881 100	48 579 214	128 995 304	54 410 997	53 910 997	53 690 997	53 590 997	53 590 997	61 390 997	53 890 997	53 690 997	67 247 962	933 871 556
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 369 859	31 214 093	31 214 093	31 500 000	31 000 000	31 000 000	36 500 000	31 000 000	31 000 000	31 500 000	37 816 432	30 000 000	392 114 477
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 796 070	3 860 314	3 860 314	4 410 000	4 185 000	4 185 000	4 927 500	4 185 000	4 185 000	4 410 000	5 379 310	3 990 000	52 373 508
15.	Dologi kiadások	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 284 000	15 290 666	183 414 666
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 084 538	44 584 538
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	3 500 000	3 550 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	6 448 374	3 500 000	47 098 374
18.	Beruházások	254 000	766 871	10 999 997	754 000	754 000	754 000	754 000	4 649 999	754 000	592 450	254 000	254 000	21 541 317
19.	Felújítások		17 142 296	55 088 012			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	17 011 464			179 241 772
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 502 904												13 502 904
22.	Kiadások összesen:	79 206 833	75 267 574	123 496 416	59 248 000	58 523 000	58 523 000	94 765 500	92 418 999	88 523 000	76 097 914	68 682 116	59 119 204	933 871 556
23.	Egyenleg	171 674 267	-26 688 360	5 498 888	-4 837 003	-4 612 003	-4 832 003	-41 174 503	-38 828 002	-27 132 003	-22 206 917	-14 991 119	8 128 758	