

3. tájékoztató tábla a 10 / 2020 (XI.4.) 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	16 819 310	16 819 310	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	17 349 320	20 849 320	25 575 317	17 349 320	17 349 320	17 349 323	218 857 820
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 841 204	14 841 204	14 841 204	14 841 204	24 963 228	16 725 271	16 725 271	17 841 200	16 725 271	16 725 271	16 725 271	16 725 271	202 520 870
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					19 559 006	26 767 565							46 326 571
5.	Közhatalmi bevételek	18 300	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 795	113 805	1 270 055
6.	Működési bevételek	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	2 541 947	1 877 426	2 978 134	2 541 947	2 541 947	2 541 945	30 275 028
7.	Felhalmozási bevételek			1 000 000		7 000 000		1 479 383		275 591				9 754 974
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 475	33 775	402 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 073 269				146 687 037								154 760 306
11.	Bevételek összesen:	42 327 505	34 349 731	35 879 741	34 879 741	218 247 808	63 531 373	38 243 191	40 715 216	45 701 583	36 763 808	36 763 808	36 764 119	664 167 624
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 831 509	23 831 509	23 831 509	23 831 509	23 831 509	25 993 408	25 993 408	25 993 408	25 993 408	25 993 408	25 993 408	23 831 514	298 949 507
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	4 035 929	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	3 065 293	2 433 343	3 065 291	37 122 200
15.	Dologi kiadások	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	12 598 560	13 023 733	12 598 560	22 598 560	14 213 760	163 223 093
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 200 000	30 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			818 000	6 129 508					818 000				7 765 508
18.	Beruházások	2 819 260	3 232 748	37 170 726	1 905 000	2 000 000				3 961 240	6 000 000			57 088 974
19.	Felújítások	18 393 127	1 678 122							25 537 088			13 310 900	58 919 237
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									103 496				103 496
21.	Finanszírozási kiadások											2 722 340	8 073 269	10 795 609
22.	Kiadások összesen:	62 707 749	46 406 232	79 484 088	49 529 870	44 465 998	43 657 261	43 657 261	43 657 261	74 502 258	49 657 261	55 747 651	70 694 734	664 167 624
23.	Egyenleg	-20 380 244	-12 056 501	-43 604 347	-14 650 129	173 781 810	19 874 112	-5 414 070	-2 942 045	-28 800 675	-12 893 453	-18 983 843	-33 930 615	