

4.sz. tájékoztató a 2/2020(II.28.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 873	37 675 881	452 110 484
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 745	15 641 756	187 700 951
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				25 000 000				141 999 966					166 999 966
5.	Közhatalmi bevételek	375 000	375 000	35 000 000	375 000	5 000 000	375 000	375 000	375 000	35 000 000	375 000	375 000	4 000 000	82 000 000
6.	Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 801 070	6 801 070	6 801 071	5 500 000	5 500 000	5 500 000	69 903 211
7.	Felhalmozási bevételek	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	220 920
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	451 445 882			7 093 377								-3 389 729	455 149 530
11.	Bevételek összesen:	510 671 910	59 226 028	93 841 028	91 309 405	63 861 028	59 236 028	60 537 098	60 527 098	237 152 065	59 256 028	59 226 028	59 461 318	1 414 285 062
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 060	33 436 066	401 232 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 885	5 321 892	63 862 627
15.	Dologi kiadások	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 183	27 215 191	326 582 204
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	90 000	4 000 000	4 890 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 421 661	6 844 914	6 844 914	7 250 000	7 385 153	5 985 372	7 385 000	6 696 250	5 706 250	6 651 164	6 651 164	6 651 164	80 473 006
18.	Beruházások	350 000	60 000	11 334 087	10 000 000	35 000 000	35 000 000	23 856 958	10 000 000	10 000 000	43 008 184	43 008 184	43 008 184	264 625 597
19.	Felújítások	500 000	750 000	27 500 000	30 000 000	54 577 656	21 510 000	17 800 000	17 800 000	26 000 000	12 196 042	10 922 254		256 333 608
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 285 294												16 285 294
22.	Kiadások összesen:	89 630 083	73 728 042	111 752 129	113 323 128	163 035 937	161 586 156	118 775 086	100 519 378	107 729 378	127 928 518	126 644 750	119 632 497	1 414 285 062
23.	Egyenleg	421 041 827	-14 502 014	-17 911 101	-22 013 723	-99 174 909	-102 350 128	-58 237 988	-39 992 280	129 422 687	-68 692 490	-67 418 702	-60 171 179	