

**Előirányzat felhasználási terv
2020. év**

10.sz. melléklet
Eft-ban

Ro- vat	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	7 206 121	386 788	549 418	1 357 548	418 103	418 103	619 458	355 473	449 418	1 357 548	418 103	355 473	544 695
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	1 569 684	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807	130 807
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	962 236	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186	80 186
b3	Közhatalmi bevételek	3 131 483	62 630	125 259	1 033 389	93 944	93 944	187 889	31 315	125 259	1 033 389	93 944	31 315	219 204
b4	Intézményi működési bevétel	1 357 982	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165	113 165
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	184 736		100 000				107 411						1 333
	Működési költségvetési kiadások	6 997 042	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087	583 087
k1	Személyi juttatások	2 579 732	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978	214 978
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	497 999	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
k3	Dologi kiadások	2 170 240	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853	180 853
k4	Ellátottak juttatásai	25 700	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142
k5	Egyéb működési célú kiadások	1 723 371	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614	143 614
	Felhalmozási költségvetési bevételek	487 176	2 917	2 917	48 134	48 134	48 134	48 134	48 134	48 134	48 134	48 134	48 134	48 134
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
b5	Felhalmozási bevétel	452 176	0	0	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218	45 218
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 485 627	19 200	39 007	28 856	47 004	50 889	248 660	73 125	227 254	283 939	159 523	283 939	50 598
k6	Beruházások	1 168 370	14 134	30 891	23 367	23 367	35 051	186 939	46 735	186 939	233 674	116 837	233 674	35 051
k7	Felújítások	248 757	5 066	4 975	4 975	23 123	15 324	39 801	9 950	39 801	49 751	24 876	49 751	7 463
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	68 500	0	3 140	514	514	514	21 920	16 440	514	514	17 810	514	8 084
	Finanszírozási bevételek	840 239	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020
	Finanszírozási kiadások	50 867	47 604	50 139	140	140	140	140	140	100 139	140	139	139	139
	Költségvetési egyenleg	0	-190 166	-49 878	863 619	-93 974	-97 859	-94 274	-182 724	-342 908	608 536	-206 491	-393 537	29 026