

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	33 927 697	33 927 697	33 927 697	34 926 792	34 926 799	35 592 207	35 592 207	35 592 207	35 592 207	35 592 207	35 592 207	35 592 207	420 782 131
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 115 629	15 115 629	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 708	13 319 721	163 428 351
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				25 000 000									25 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	375 000	375 000	375 000	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	6 801 070	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	15 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	451 445 882			7 093 377									458 539 259
11.	Bevételek összesen:	506 397 618	54 951 736	87 770 815	86 238 287	58 789 917	54 830 325	56 131 395	56 121 395	90 746 396	54 830 325	54 820 325	58 445 338	1 220 073 872
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 020 013	27 104 639	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 272	35 135 280	405 477 380
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 961	4 791 770	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 752	5 662 772	66 196 271
15.	Dologi kiadások	21 220 400	21 220 400	21 000 000	24 580 000	20 154 000	20 500 000	15 793 855	16 415 000	26 500 000	25 780 000	25 870 000	26 486 463	265 520 118
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	3 200 000	4 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 421 661	7 844 914	6 844 914	9 250 000	8 666 810	5 985 372	8 385 000	7 696 250	6 706 250	7 651 164	7 651 164	7 651 164	91 754 663
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				135 601 045
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	1 623 789	350 000		235 189 101
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 285 294												16 285 294
22.	Kiadások összesen:	77 674 329	61 871 723	107 577 025	114 728 024	159 296 490	156 911 052	110 393 837	92 759 274	110 054 274	75 952 977	74 719 188	78 135 679	1 220 073 872
23.	Egyenleg	-28 723 289	-6 919 987	-19 806 210	-28 489 737	-100 506 573	-102 080 727	-54 262 442	-36 637 879	-19 307 878	-21 122 652	-19 898 863	-19 690 341	