

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.               | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 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        | 17 349 320        | 17 349 320        | 17 349 320        | 17 349 320        | 17 349 323         | 207 131 823        |
| 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         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 19 559 006         |
| 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         | 1 271 947         | 2 541 947         | 2 541 947         | 2 541 947         | 2 541 945          | 29 233 362         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    | 1 000 000          |                    | 7 000 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 8 000 000          |
| 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            | 33 475             | 401 700            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 8 073 269          |                    |                    |                    | 145 000 000        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 153 073 269        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>42 327 505</b>  | <b>34 349 731</b>  | <b>35 879 741</b>  | <b>34 879 741</b>  | <b>216 560 771</b> | <b>36 763 808</b>  | <b>36 763 808</b> | <b>36 609 737</b> | <b>36 763 808</b> | <b>36 763 808</b> | <b>36 763 808</b> | <b>36 763 819</b>  | <b>621 190 085</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 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         | 3 065 293         | 3 065 291          | 37 754 150         |
| 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        | 12 598 560        | 12 598 569         | 151 607 902        |
| 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          | 4 000 000          |                   | 200 000           |                   |                   |                   |                    | 51 327 734         |
| 19.      | Felújítások                                                  | 18 393 127         | 1 678 122          |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 13 310 900         | 33 382 149         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 8 073 269          | 8 073 269          |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>62 707 749</b>  | <b>46 406 232</b>  | <b>79 484 088</b>  | <b>49 529 870</b>  | <b>44 465 998</b>  | <b>47 657 261</b>  | <b>43 657 261</b> | <b>43 857 261</b> | <b>44 900 434</b> | <b>43 657 261</b> | <b>43 657 261</b> | <b>69 079 543</b>  | <b>619 060 219</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-20 380 244</b> | <b>-12 056 501</b> | <b>-43 604 347</b> | <b>-14 650 129</b> | <b>172 094 773</b> | <b>-10 893 453</b> | <b>-6 893 453</b> | <b>-7 247 524</b> | <b>-8 136 626</b> | <b>-6 893 453</b> | <b>-6 893 453</b> | <b>-32 315 724</b> | <b>2 129 866</b>   |