

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	4 404 447	4 404 447	14 407 447	4 404 447	4 404 447	3 154 447	3 154 447	16 204 447	3 154 447	3 154 447	3 154 447	3 397 029	67 398 946
3.	Működési célú támogatások	2 728 500	2 728 500	5 328 500	3 916 667	2 956 667	2 916 667	2 916 667	3 516 667	3 916 667	2 916 666	3 316 666	3 335 207	40 494 041
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	774 700	774 700	0	0	0	1 549 400
5.	Közhatalmi bevételek	275 000	320 000	6 080 000	3 700 000	950 000	780 000	570 000	320 000	5 620 000	3 710 000	870 000	645 708	23 840 708
6.	Működési bevételek	1 065 000	1 665 000	1 065 000	1 065 000	1 065 100	1 050 100	1 050 100	1 050 100	1 050 100	1 655 000	1 050 000	1 049 864	13 880 364
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	20 333 000	39 820 646	2 013 290	952 000	6 117 229	972 544	765 000	850 000	450 000	1 187 616	550 000	2 845 671	76 856 996
12.	Bevételek összesen (2+3+...+11)	28 805 947	48 938 593	28 894 237	14 038 114	15 493 443	8 873 758	8 456 214	22 715 914	14 965 914	12 623 729	8 941 113	11 273 479	224 020 455
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	5 626 950	5 626 950	6 705 386	4 579 566	4 579 566	4 579 566	4 579 566	4 579 566	4 579 566	4 579 566	4 579 566	4 579 576	59 175 390
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	812 820	812 820	885 842	699 832	699 832	699 832	699 832	699 832	699 832	699 832	699 832	699 813	8 809 951
16.	Dologi jellegű kiadások	4 280 000	4 360 000	4 286 882	4 904 682	5 396 882	6 116 882	3 686 882	4 517 382	4 383 882	6 521 882	5 256 882	2 455 896	56 168 134
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 500	39 800	31 200	31 200	45 600	44 200	44 200	47 500	48 000	44 200	45 200	67 400	530 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	877 170	915 800	837 170	837 170	837 170	558 099	558 099	558 099	626 629	558 099	558 099	370 970	8 092 574
19.	Beruházások	0	12 830 149	0	386 715	2 040 516	0	193 357	774 700	774 700	193 357	0	0	17 193 494
20.	Felújítások	16 009 545	22 431 097	0	0	2 826 713	0	0	737 616	0	0	0	3 127 067	45 132 038
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Irányítói szervi támogatás	2 841 638	2 938 135	2 938 828	1 231 827	2 936 535	2 937 455	1 156 235	2 698 235	2 698 895	848 895	2 638 145	939 916	26 804 739
24.	Finanszírozási kiadások	2 114 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 135
25.	Kiadások összesen (14+15+...+24)	32 603 758	49 954 751	15 685 308	12 670 992	19 362 814	14 936 034	10 918 171	14 612 930	13 811 504	13 445 831	13 777 724	12 240 638	224 020 455
26.	Egyenleg (12-25)	-3 797 811	-1 016 158	13 208 929	1 367 122	-3 869 371	-6 062 276	-2 461 957	8 102 984	1 154 410	-822 102	-4 836 611	-967 159	0

Ft