

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	34 427 244	34 427 244	34 427 244	34 427 247	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 698	409 130 556
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 115 629	15 115 629	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 471	161 665 851
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	375 000	375 000	34 000 000	375 000	5 000 000	375 000	375 000	375 000	35 000 000	375 000	375 000	5 000 000	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										458 539 259
11.	Bevételek összesen:	506 897 165	55 451 283	94 187 489	53 469 115	57 614 565	52 989 565	54 290 635	54 280 635	88 905 636	52 989 565	52 979 565	57 604 579	1 181 659 797
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 020 013	27 104 639	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 873	393 183 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 961	4 791 770	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 886	63 847 420
15.	Dologi kiadások	21 220 400	21 220 400	26 000 000	25 600 000	24 000 000	24 000 000	19 000 000	19 106 426	19 000 000	21 452 000	21 411 000	21 425 000	263 435 226
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	202 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 048 000	4 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 421 661	4 930 525	6 844 914	13 526 164	13 526 164	5 985 372	9 385 916	7 696 250	6 706 250	7 651 164	7 651 164	7 611 164	98 936 708
18.	Beruházások	350 000	60 000	18 939 515	25 000 000	30 000 000	40 000 000	18 856 958						133 206 473
19.	Felújítások	500 000	750 000	27 500 000	30 000 000	54 577 656	54 577 656	21 510 000	17 800 000	750 000	400 000	350 000		208 715 312
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 285 294												16 285 294
22.	Kiadások összesen:	77 774 329	59 059 334	118 718 167	133 559 902	161 537 558	163 946 766	108 136 612	83 986 414	65 839 988	68 886 902	68 795 902	71 417 923	1 181 659 797
23.	Egyenleg	429 122 836	-3 608 051	-24 530 678	-80 090 787	-103 922 993	-110 957 201	-53 845 977	-29 705 779	23 065 648	-15 897 337	-15 816 337	-13 813 344	