

12. melléklet az/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2020. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről	759 707	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	68 534	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834
- hazai forrás	754 007	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834	62 834
- EU-s forrás	5 700						5 700						
2. Közhatalmi bevételek	2 216 642			882 000						882 000			452 642
3. Működési bevételek	377 851	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488	31 488
4. Működési célú átvett pénzeszközök	60 810	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	3 415 010	99 389	99 389	981 389	99 389	99 389	105 089	99 389	99 389	981 389	99 389	99 389	552 031
7. Finanszírozási bevételek													
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0
- hazai forrás	2 100						2 100						
- EU-s forrás	0					0							
9. Felhalmozási bevétel	24 787	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	3 878	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11 Felhalmozási bevételek összesen	27 247	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931	6 008	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 373 499	101 320	1 307 757	983 320	101 320	103 420	478 415	101 320	401 320	983 320	101 320	101 320	609 349
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 026 972	82 179	82 179	86 179	86 179	86 179	86 179	86 179	86 179	86 179	86 179	86 179	87 004
13. Munkaadói járulék	184 180	14 743	14 743	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 473
14. Dologi kiadás	1 260 380	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032	105 032
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 772	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
16. Egyéb működési célú kiadások	1 435 803	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	3 919 107	322 585	322 585	327 311	327 311	327 311	327 311	327 311	327 311	327 311	327 311	327 311	328 140
19. Beruházás	324 100	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	15 000	14 100
20. Felújítás	674 648		10 300	10 000	50 000	50 000	100 000	200 000	100 000	50 000	50 000	50 000	4 348
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	97 196			6 000	73 026	1 800	11 250	1 600	1 720		1 800		
22. Felhalmozási kiadások összesen	1 095 944	15 000	25 300	31 000	138 026	66 800	161 250	251 600	151 720	100 000	71 800	65 000	18 448
22. Finanszírozási kiadások	358 448				300 000								58 448
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 373 499	337 585	347 885	358 311	765 337	394 111	488 561	578 911	479 031	427 311	399 111	392 311	405 036