

## 12. melléklet 10/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási terv**  
**2020. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**

| Megnevezés   | III.n.évi<br>módelőirány<br>zat | 01. hó         | 02. hó           | 03. hó         | 04. hó         | 05. hó         | 06. hó         | 07. hó         | 08. hó         | 09. hó         | 10. hó         | 11. hó         | 12. hó         |
|--|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Önkormányzati bevételek</b>                       |                                 |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1. Működési célú támogatások államháztarton belülről | 835 419                         | 69 143         | 69 143           | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 74 843         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         |
| - hazai forrás                                       | 829 719                         | 69 143         | 69 143           | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         | 69 143         |
| - EU-s forrás  | 5 700                           |                |                  |                |                |                | 5 700          |                |                |                |                |                |                |
| 2. Közhatalmi bevételek                              | 2 216 642                       |                |                  | 882 000        |                |                |                |                |                | 882 000        |                |                | 452 642        |
| 3. Működési bevételek                                | 493 149                         | 41 096         | 41 096           | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         | 41 096         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                 | 42 047                          | 3 504          | 3 504            | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          | 3 504          |
| 5. Likviditási c. hitel felvétel                     | 0                               |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>6. Működési bevételek összesen</b>                | <b>3 587 257</b>                | <b>113 743</b> | <b>113 743</b>   | <b>995 743</b> | <b>113 743</b> | <b>113 743</b> | <b>119 443</b> | <b>113 743</b> | <b>113 743</b> | <b>995 743</b> | <b>113 743</b> | <b>113 743</b> | <b>566 385</b> |
| <b>7. Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>1 909 142</b>                |                | <b>1 206 437</b> |                |                |                | <b>367 318</b> |                | <b>300 000</b> |                |                |                | <b>35 387</b>  |
| 8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről            | 77 100                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 2 100          | 0              | 0              | 0              | 75 000         | 0              | 0              |
| - hazai forrás                                       | 2 100                           |                |                  |                |                |                | 2 100          |                |                |                |                |                |                |
| - EU-s forrás  | 75 000                          |                |                  |                |                | 0              |                |                |                |                | 75 000         |                |                |
| 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             |
| <b>11 Felhalmozási bevételek összesen</b>            | <b>102 247</b>                  | <b>1 931</b>   | <b>1 931</b>     | <b>1 931</b>   | <b>1 931</b>   | <b>1 931</b>   | <b>6 008</b>   | <b>1 931</b>   | <b>1 931</b>   | <b>1 931</b>   | <b>76 931</b>  | <b>1 931</b>   | <b>1 931</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>5 598 646</b>                | <b>115 674</b> | <b>1 322 111</b> | <b>997 674</b> | <b>115 674</b> | <b>115 674</b> | <b>492 769</b> | <b>115 674</b> | <b>415 674</b> | <b>997 674</b> | <b>190 674</b> | <b>115 674</b> | <b>603 703</b> |
| <b>Önkormányzati kiadások</b>                        |                                 |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 12. Személyi juttatás                                | 1 034 747                       | 86 229         | 86 229           | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         | 86 229         |
| 13. Munkaadói járulék                                | 185 760                         | 15 480         | 15 480           | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         | 15 480         |
| 14. Dologi kiadás                                    | 1 319 759                       | 109 980        | 109 980          | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        | 109 980        |
| 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 14 272                          | 1 189          | 1 189            | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          | 1 189          |
| 16. Egyéb működési célú kiadások                     | 1 561 901                       | 119 650        | 119 650          | 119 650        | 119 650        | 119 650        | 119 650        | 119 650        | 119 650        | 119 650        | 119 650        | 245 248        | 120 150        |
| 17. Likviditási c. hitel törlesztés                  | 0                               | 0              |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>18. Működési kiadások összesen</b>                | <b>4 116 439</b>                | <b>332 528</b> | <b>332 528</b>   | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>332 528</b> | <b>458 126</b> | <b>333 028</b> |
| 19. Beruházás  | 243 019                         | 15 000         | 15 000           | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 10 000         | 10 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000         | 15 000         | 13 019         |
| 20. Felújítás  | 796 340                         |                | 10 300           | 10 000         | 50 000         | 50 000         | 100 000        | 200 000        | 100 000        | 100 000        | 50 000         | 50 000         | 76 040         |
| 21. Felhalmozási pénzeszköz átadás                   | 104 400                         |                |                  | 6 000          | 73 026         | 1 800          | 11 250         | 1 600          | 1 720          | 2 500          | 1 800          | 4 500          | 204            |
| <b>22. Felhalmozási kiadások összesen</b>            | <b>1 143 759</b>                | <b>15 000</b>  | <b>25 300</b>    | <b>31 000</b>  | <b>138 026</b> | <b>66 800</b>  | <b>121 250</b> | <b>211 600</b> | <b>151 720</b> | <b>152 500</b> | <b>71 800</b>  | <b>69 500</b>  | <b>89 263</b>  |
| <b>22. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>338 448</b>                  |                |                  |                | <b>300 000</b> |                |                |                |                |                |                |                | <b>38 448</b>  |
| <b>24. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>5 598 646</b>                | <b>347 528</b> | <b>357 828</b>   | <b>363 528</b> | <b>770 554</b> | <b>399 328</b> | <b>453 778</b> | <b>544 128</b> | <b>484 248</b> | <b>485 028</b> | <b>404 328</b> | <b>527 626</b> | <b>460 739</b> |