

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

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

Megnevezés	III.n.évi módelőirány 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>