

12. melléklet a 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2020. évi költségvetésének IV. 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
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről	859 882	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	109 361	65 791	65 791	65 793
- hazai forrás	859 882	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	69 143	109 361	65 791	65 791	65 793
- EU-s forrás	0												
2. Közhatalmi bevételek	1 879 772			882 000						784 002	213 770		
3. Működési bevételek	476 411	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	35 516	35 516	35 517
4. Működési célú átvett pénzeszközök	31 947	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 823
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	3 248 011	113 743	113 743	995 743	113 743	113 743	113 743	112 059	112 059	936 279	316 897	103 127	103 133
7. Finanszírozási bevételek	1 604 019		1 206 437				367 318		0				30 264
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	2 760	0	0	0	0	0	2 100	660	0	0	0	0	0
- hazai forrás	2 760						2 100	660					
- EU-s forrás	0					0							
9. Felhalmozási bevétel	20 937	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	3 878	1 259	1 259	1 260	1 259	1 259	1 260
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11 Felhalmozási bevételek összesen	23 758	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	5 983	1 924	1 264	1 265	1 264	1 264	1 265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 875 788	115 649	1 322 086	997 649	115 649	115 649	487 044	113 983	113 323	937 544	318 161	104 391	134 662
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 027 346	86 229	86 229	86 229	86 229	86 229	86 229	86 229	86 229	86 229	83 760	83 760	83 766
13. Munkaadói járulékok	184 219	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	14 966	14 966	14 967
14. Dologi kiadás	1 210 582	109 980	109 980	109 980	109 980	109 980	109 980	109 980	109 980	109 980	73 587	73 587	73 589
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 322	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	612
16. Egyéb működési célú kiadások	1 427 981	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	119 650	115 739	115 739
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	3 857 450	331 949	331 949	331 949	331 949	331 949	331 949	331 949	331 949	331 949	292 573	288 662	288 673
19. Beruházás	432 544	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	13 655	13 655	103 411	103 411	103 412
20. Felújítás	526 052		10 300	10 000	50 000	50 000	100 000	80 000	80 000	85 000	20 250	20 250	20 252
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	31 374			6 000	2 500	2 000	11 250	2 000	2 500	3 584	1 540		
22. Felhalmozási kiadások összesen	989 970	15 000	25 300	31 000	67 500	67 000	121 250	92 000	96 155	102 239	125 201	123 661	123 664
22. Finanszírozási kiadások	28 368									28 368			
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 875 788	346 949	357 249	362 949	399 449	398 949	453 199	423 949	428 104	462 556	417 774	412 323	412 337