

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2020.

8. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	204 241 708	15 000 000	18 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 241 708														
3	2	Működési célú támogat. Áht.belül	11 219 953	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	141 953														
4	3	Felhalmozási célú támogat. Áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
5	4	Vagyon típusú adók	6 081 000	100 000	100 000	3 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 807 000	200 000	100 000	100 000														
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	39 000 000	1 500 000	1 500 000	13 000 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 000 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000														
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	0	0	60 000	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0														
8	7	Működési bevételek	25 500 145	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 200 000	1 900 000	2 600 145	1 900 000	1 900 000														
9	8	Felhalmozási bevételek	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500														
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	598 167	0	0	6 000	0	0	6 000	0	574 167	6 000	0	0	6 000														
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 639 779	0	0	0	0	0	0	0	21 639 779	0	0	0	0														
12	11	Költségvetési bevételek	308 580 752	19 199 500	22 199 500	39 231 500	22 373 500	24 199 500	22 755 500	19 999 500	42 613 446	30 412 500	22 599 645	21 599 500	21 397 161														
13	12	Finanszírozási bevételek	449 920 134	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	108 500 000	8 500 000	9 000 000	79 000 000	9 000 000	55 679 258	15 740 876														
14	13	Összes bevétel	758 500 886	149 199 500	31 199 500	47 731 500	30 873 500	32 699 500	131 255 500	28 499 500	51 613 446	109 412 500	31 599 645	77 278 758	37 138 037														
14	14	Halmozott bevételek		149 199 500	180 399 000	228 130 500	259 004 000	291 703 500	422 959 000	451 458 500	503 071 946	612 484 446	644 084 091	721 362 849	758 500 886														
14		KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI																									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.														
15	12	Személyi juttatások	139 615 974	11 000 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	13 000 000	12 000 000	11 500 000	11 500 000	13 615 974														
16	13	Munkaadói járulékok	24 395 854	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 055 641	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 140 213														
17	14	Dologi kiadások	80 984 355	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 984 355														
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	180 000	150 000	150 000	290 000														
19	16	Egyéb működési célú kiadások	17 793 834	500 000	2 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 293 834														
20	17	Működési kiadások	264 790 017	20 480 000	22 350 000	21 950 000	21 405 641	21 350 000	21 850 000	20 550 000	23 450 000	22 380 000	21 850 000	21 850 000	25 324 376														
21	18	Beruházások	35 183 219	3 500 000	4 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 200 000	4 000 000	0	0	10 000 000	3 483 219	0														
22	19	Felújítások	310 232 130	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	100 000 000	7 000 000	0	70 000 000	15 000 000	50 000 000	21 812 130														
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
24	21	Felhalmozási kiadások	345 415 349	9 920 000	4 000 000	9 000 000	22 000 000	17 000 000	102 200 000	11 000 000	0	70 000 000	25 000 000	53 483 219	21 812 130														
25	22	Kiadások együtt	610 205 366	30 400 000	26 350 000	30 950 000	43 405 641	38 350 000	124 050 000	31 550 000	23 450 000	92 380 000	46 850 000	75 333 219	47 136 506														
26	23	Finanszírozási kiadások	148 295 520	12 000 000	18 735 880	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 559 640														
27	24	Összes kiadás	758 500 886	42 400 000	45 085 880	40 950 000	60 405 641	49 350 000	135 050 000	42 550 000	34 450 000	103 380 000	57 850 000	86 333 219	60 696 146														
28	25	Halmozott kiadás		42 400 000	87 485 880	128 435 880	188 841 521	238 191 521	373 241 521	415 791 521	450 241 521	553 621 521	611 471 521	697 804 740	758 500 886														
29	26	Eltérés	0	106 799 500	92 913 120	99 694 620	70 162 479	53 511 979	49 717 479	35 666 979	52 830 425	58 862 925	32 612 570	23 558 109	0														

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2020.

8. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez