

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről(B1) | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 280 | 8 884 287 | 106 611 367 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2) | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 580 | 1 147 590 | 13 770 970 |
| 3. | Közhatalmi bevételek(B3) | 152 000 | 152 000 | 3 921 000 | 6 521 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 3 921 000 | 3 621 000 | 152 000 | 152 000 | 19 200 000 |
| 4. | Működési bevételek(B4) | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 8 100 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek(B5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek(B8) | 48 085 227 | | | | | | | | | | | | 48 085 227 |
| | Bevételek összesen: | 58 944 087 | 10 858 860 | 14 627 860 | 17 227 860 | 10 858 860 | 10 858 860 | 10 858 860 | 10 858 860 | 14 627 860 | 14 327 860 | 10 858 860 | 10 858 877 | 195 767 564 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatások(K1) | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 4 922 438 | 5 222 440 | 59 369 258 |
| 10 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 477 | 760 478 | 9 125 725 |
| 11 | Dologi kiadások(K3) | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 500 | 5 170 501 | 62 046 001 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 587 000 | 7 000 000 |
| 13 | Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről | | | 190 000 | | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | 950 000 |
| 14 | Tartalékok(K512) | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 37 000 | 3 700 000 |
| 15 | Beruházások(K6) | | | | | | | 13 341 580 | | | 585 000 | | | 13 926 580 |
| 16 | Felújítások(K7) | | | | | 2 000 000 | | | 29 700 000 | | | 7 950 000 | | 39 650 000 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Finanszírozási kiadások(K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kiadások összesen: | 11 769 415 | 11 769 415 | 11 959 415 | 11 769 415 | 13 959 415 | 11 769 415 | 25 110 995 | 41 659 415 | 11 959 415 | 12 544 415 | 19 719 415 | 11 777 419 | 195 767 564 |
| | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 47 174 672 | 46 264 117 | 48 932 562 | 54 391 007 | 51 290 452 | 50 379 897 | 36 127 762 | 5 327 207 | 7 995 652 | 9 779 097 | 918 542 | 0 | - |