

## Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                       | Előirányzat          | jan.              | febr.             | márc.              | ápr.              | máj.              | jun.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               | Összesen             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 128 693 947          | 8 127 637         | 8 127 637         | 11 259 658         | 11 259 658        | 11 259 658        | 11 259 658         | 11 259 658         | 11 259 658         | 11 101 738         | 11 259 658         | 11 259 658         | 11 259 671         | 128 693 947          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 836 441 895          | 1 500 000         | 5 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000        | 60 000 000        | 97 327 552         | 95 000 000         | 95 000 000         | 95 000 000         | 95 000 000         | 95 000 000         | 97 614 343         | 836 441 895          |
| B3. Közhatalmi bevétel                                           | 67 800 000           | 1 200 000         | 3 508 330         | 6 154 167          | 4 854 167         | 8 854 167         | 4 854 167          | 4 854 167          | 4 854 167          | 9 704 167          | 4 854 167          | 4 854 167          | 9 254 167          | 67 800 000           |
| B4. Működési bevételek                                           | 29 769 802           | 2 474 681         | 2 474 681         | 2 474 681          | 2 548 310         | 2 474 681         | 2 474 681          | 2 474 681          | 2 474 681          | 2 474 681          | 2 474 681          | 2 474 681          | 2 474 682          | 29 769 802           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 6 662 463            |                   |                   | 6 272 700          |                   |                   |                    |                    | 389 763            |                    |                    |                    |                    | 6 662 463            |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 14 568               | 1 214             | 1 214             | 1 214              | 1 214             | 1 214             | 1 214              | 1 214              | 1 214              | 1 214              | 1 214              | 1 214              | 1 214              | 14 568               |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 640 740            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    | 1 640 740          |                    |                    | 1 640 740            |
| B8. Finanszírozási bevételek                                     | 597 126 705          | 12 659 351        | 9 829 213         | 48 055 751         | 16 983 066        | 14 983 066        | 151 758 175        | 20 764 097         | 16 983 066         | 108 399 643        | 15 908 109         | 66 983 068         | 113 820 100        | 597 126 705          |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                          | <b>1 668 150 120</b> | <b>25 962 883</b> | <b>28 941 075</b> | <b>124 218 171</b> | <b>85 646 415</b> | <b>97 572 786</b> | <b>267 675 447</b> | <b>134 353 817</b> | <b>130 962 549</b> | <b>226 681 443</b> | <b>131 138 569</b> | <b>180 572 788</b> | <b>234 424 177</b> | <b>1 668 150 120</b> |
|                                                                  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Megnevezés                                                       | Előirányzat          | jan.              | febr.             | márc.              | ápr.              | máj.              | jun.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               | Összesen             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| K1. Személyi juttatások                                          | 77 584 217           | 5 877 033         | 5 877 033         | 7 509 402          | 5 886 435         | 5 886 435         | 7 518 805          | 5 886 435          | 5 886 435          | 7 518 805          | 5 886 435          | 6 755 822          | 7 095 142          | 77 584 217           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 369 692           | 866 506           | 961 526           | 1 140 485          | 912 347           | 912 347           | 1 007 367          | 912 347            | 912 347            | 1 007 367          | 912 347            | 912 347            | 912 359            | 11 369 692           |
| K3. Dologi kiadások                                              | 95 909 933           | 7 669 671         | 7 669 671         | 8 018 681          | 8 018 681         | 8 018 681         | 8 018 681          | 8 018 681          | 8 018 681          | 8 018 681          | 8 018 681          | 8 402 453          | 8 018 690          | 95 909 933           |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 500 000            | 375 000           | 375 000           | 375 000            | 375 000           | 375 000           | 375 000            | 375 000            | 375 000            | 375 000            | 375 000            | 375 000            | 375 000            | 4 500 000            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)               | 47 193 733           | 3 557 328         | 3 557 328         | 3 557 328          | 3 628 472         | 3 557 328         | 3 557 328          | 3 557 328          | 3 557 328          | 3 557 328          | 3 557 328          | 3 557 328          | 7 991 981          | 47 193 733           |
| K512. Tartalék                                                   | 9 393 746            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 9 393 746          | 9 393 746            |
| K6. Beruházások                                                  | 1 100 303 246        | 1 500 000         | 5 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000        | 61 249 848        | 193 388 595        | 95 000 000         | 95 000 000         | 155 000 000        | 95 000 000         | 145 000 000        | 154 164 803        | 1 100 303 246        |
| K7. Felújítások                                                  | 172 781 740          | 1 200 000         | 3 508 330         | 15 854 167         | 14 854 167        | 16 854 167        | 18 184 876         | 18 635 198         | 14 854 167         | 22 404 167         | 14 854 167         | 14 854 167         | 16 724 167         | 172 781 740          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 118 756 747          |                   |                   | 29 689 189         |                   |                   | 33 047 719         |                    |                    | 29 689 189         |                    |                    | 26 330 650         | 118 756 747          |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 30 247 009           | 4 959 012         | 2 033 854         | 3 357 534          | 2 033 854         | 2 033 854         | 2 033 854          | 2 033 854          | 2 033 854          | 2 033 854          | 3 567 314          | 2 033 854          | 2 092 317          | 30 247 009           |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                           | <b>1 668 040 063</b> | <b>26 004 550</b> | <b>28 982 742</b> | <b>119 501 786</b> | <b>85 708 956</b> | <b>98 887 660</b> | <b>267 132 225</b> | <b>134 418 843</b> | <b>130 637 812</b> | <b>229 604 391</b> | <b>132 171 272</b> | <b>181 890 971</b> | <b>233 098 855</b> | <b>1 668 040 063</b> |