

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 625	319 456
2.	Felhalmozási cléő támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	30 384	0	12 205	0	0	0	19 870	62 459
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 037	3 737	977	977	977	977	6 038	6 038	978	978	29 668
4.	Működési bevételek(B4)	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	9 318	101 630
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0					950						972	1 922
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	15 238		71 069										86 307
	Bevételek összesen:	51 228	35 990	112 119	38 750	35 990	67 324	35 990	48 195	41 051	41 051	35 991	59 263	602 942
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	14 907	186 507
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 437	29 211
11	Dologi kiadások(K3)	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 358	208 318
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 028	12 281
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	501	0	0	2 206	36	0	0	0	0	0	2 743
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	523	6 221
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512)	0	0		1 690				0					1 690
16	Tartalékok(K513)	2 000		1 000	19 876	-1 256	0		5 215	0	0	415	1 500	28 750
17	Beruházások(K6)	615	615	615	615	615	615	615	3 344	3 344	3 344	3 344	13 366	31 047
18	Felújítások(K7)			80 408									6 932	87 340
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	8 834												8 834
	Kiadások összesen:	48 384	37 550	119 459	59 116	36 294	39 756	37 586	45 494	40 279	40 279	40 694	58 051	602 942
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	2 844	1 284	-6 056	-26 422	-26 726	842	-754	1 947	2 719	3 491	-1 212	0	-