

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	215.999	9.500	18.000	34.550	20.900	9.200	8.500	8.500	9.000	23.650	34.000	12.100	28.099
-intézményi működési bevételek	96.099	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.099
-közhatalmi bevételek	119.900	1.500	10.000	26.550	12.900	1.200	500	500	1.000	15.650	26.000	4.100	20.000
Támogatások	283.623	23.635	23.635	23.635	23.636	23.635	23.635	23.635	23.636	23.635	23.635	23.635	23.636
-helyi önk. működésének ált. támogatások	68.119	5.676	5.677	5.676	5.677	5.676	5.677	5.676	5.677	5.676	5.677	5.676	5.678
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	87.115	7.259	7.260	7.259	7.260	7.259	7.260	7.259	7.260	7.259	7.260	7.259	7.261
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	124.300	10.358	10.358	10.359	10.358	10.358	10.359	10.358	10.358	10.359	10.358	10.358	10.359
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	4.089	342	340	341	341	342	339	342	341	341	340	342	338
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													
Támogatások áht-on belülről	198.296	6.082	6.082	8.582	15.304	6.082	6.083	6.082	11.082	10.338	10.412	6.082	6.085
- egyéb működési célú támogatások	81.650	6.082	6.082	6.083	10.412	6.082	6.083	6.082	6.082	6.083	10.412	6.082	6.085
- egyéb felhalmozási célú támogatások	116.646			2.499	4.892				5.000	104.255			
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök	3.276	138	113	112	113	162	113	112	1.713	112	113	162	313
- működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	3.176	138	113	112	113	112	113	112	1.713	112	113	112	313
- felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-kívülről	100					50						50	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	701.194	39.355	47.830	66.879	59.953	39.079	38.331	38.329	45.431	157.735	68.160	41.979	58.133
Hitelek													
Maradvány felhasználás	68.246	8.500		10.500	11.500	20.000	7.000	3.000	3.500	4.246			
-előző évi maradvány igénybevétele	68.246	8.500		10.500	11.500	20.000	7.000	3.000	3.500	4.246			
Állásháztartáson belüli megelőlegzés	11.345	11.345											
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	79.591	19.845		10.500	11.500	20.000	7.000	3.000	3.500	4.246			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780.785	59.200	47.830	77.379	71.453	59.079	45.331	41.329	48.931	161.981	68.160	41.979	58.133
Előző havi záró pénzállomány		55.660	66.730	66.129	88.513	105.694	91.031	64.650	44.599	39.530	147.384	167.412	109.133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	780.785	114.860	114.560	143.508	159.966	164.773	136.362	105.979	93.530	201.511	215.544	209.391	167.266

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	619.352	48.130	48.131	54.495	53.132	56.131	56.298	56.132	51.130	51.377	48.132	48.131	48.133
- személyi juttatások	317.715	26.476	26.476	26.476	26.477	26.476	26.476	26.477	26.476	26.476	26.476	26.477	26.476
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	57.073	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	4.757
- dologi kiadások	179.756	14.979	14.980	14.979	14.980	14.980	14.980	14.980	14.979	14.980	14.980	14.979	14.980
- ellátottak juttatásai	22.830	1.902	1.903	1.902	1.903	1.902	1.903	1.902	1.903	1.902	1.903	1.902	1.903
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	1.400	17	16	1.217	16	17	17	17	16	16	17	17	17
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	331			165			166						
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	40.247			5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.247			
- elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadások	150.088		300	500	1.140	17.611	15.414	5.248	2.870	2.750		52.127	52.128
-felújítások	33.997			500	500	12.613	15.414		2.470	2.500			
-beruházások	116.091		300		640	4.998		5.248	400	250		52.127	52.128
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	769.440	48.130	48.431	54.995	54.272	73.742	71.712	61.380	54.000	54.127	48.132	100.258	100.261
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	11.345												11.345
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11.345												11.345
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	780.785	48.130	48.431	54.995	54.272	73.742	71.712	61.380	54.000	54.127	48.132	100.258	111.606
EGYENLEG:		66.730	66.129	88.513	105.694	91.031	64.650	44.599	39.530	147.384	167.412	109.133	55.660