

| Algyő Nagyközség Önkormányzat felhasználási ütemterve 2020. évre | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Megnevezés | 5/2020.(II.21)Ör. Eredeti ei. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ezer Ft |
| I. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH.beül. | 257 035 | 21 385 | 21 385 | 21 385 | 21 385 | 21 385 | 21 804 | 21 385 | 21 385 | 21 384 | 21 384 | 21 384 | 21 384 | 21 384 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 1 402 700 | | | 701 350 | | | | 0 | 0 | 701 350 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 161 243 | 13 436 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről | 523 067 | 0 | 0 | | 130 000 | | 100 000 | 93 067 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 34 887 | 19 000 | | | | 5 000 | 5 000 | 5 887 | | 0 | | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 23 460 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele | 766 072 | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 106 000 | 100 000 | 100 000 | | 0 | | | 10 072 |
| 3. Központi irányítószervi támogatás | 636 451 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 044 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 |
| Korrekció | -636 451 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 044 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 |
| Bevételek összesen: | 3 168 464 | 205 776 | 186 777 | 738 127 | 166 777 | 191 777 | 248 196 | 235 731 | 236 777 | 738 126 | 136 776 | 36 776 | 46 848 | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 514 428 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 | 42 869 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 102 328 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 527 | 8 528 | 8 528 | 8 528 | 8 528 | 8 528 |
| 3. Dologi kiadások | 446 974 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 248 | 37 247 | 37 247 | 37 247 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 30 700 | 2 559 | 2 559 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 559 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 559 | 2 558 | 2 558 |
| II. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Egyéb működési célú támogatások | 340 703 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 303 |
| 2. Működ. célú vissz.térít. támog. kölcsön ÁH.kív. | 1 000 | | 200 | | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 | |
| 3. Egyéb működési célú támog. ÁH.belülre | 1 300 | | | | | 650 | | | | | | | 650 | |
| 4. Tartalékok | 158 448 | | 0 | 50 000 | | | 45 000 | | 0 | | 40 000 | | 23 448 | |
| 5. Elvonások, befizetések | 281 829 | 23 486 | 23 486 | 23 485 | 23 486 | 23 486 | 23 486 | 23 485 | 23 486 | 23 486 | 23 486 | 23 486 | 23 486 | 23 485 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beruházások | 724 919 | | | | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 66 000 | 20 000 | 38 919 | | |
| 2. Felújítások | 208 877 | | 26 300 | | 0 | 25 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | | 20 000 | 27 577 | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 308 313 | 31 124 | 21 124 | 21 124 | 21 114 | 31 124 | 23 000 | 31 200 | 21 200 | 21 200 | 24 000 | 31 103 | 31 000 | |
| 4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása | 39 000 | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Központi irányítószervi támog.folyósítása | 636 451 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 044 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 | 53 037 |
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 9 645 | 9 645 | | | | | | | | | | | | |
| Korrekció | -636 451 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 044 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 | -53 037 |
| Kiadások összesen: | 3 168 464 | 183 858 | 190 713 | 214 211 | 270 052 | 349 212 | 401 288 | 329 288 | 299 488 | 275 289 | 212 439 | 268 636 | 173 990 | |
| Intézményi bevételek összesen | 3 168 464 | 205 776 | 186 777 | 738 127 | 166 777 | 191 777 | 248 196 | 235 731 | 236 777 | 738 126 | 136 776 | 36 776 | 46 848 | |
| előző havi záró egyenleg | | 0 | 21 918 | 17 982 | 541 898 | 438 623 | 281 188 | 128 096 | 34 539 | -28 172 | 434 665 | 359 002 | 127 142 | |
| Intézményi kiadások összesen | 3 168 464 | 183 858 | 190 713 | 214 211 | 270 052 | 349 212 | 401 288 | 329 288 | 299 488 | 275 289 | 212 439 | 268 636 | 173 990 | |
| Havi záró egyenleg | | 0 | 21 918 | 17 982 | 541 898 | 438 623 | 281 188 | 128 096 | 34 539 | -28 172 | 434 665 | 359 002 | 127 142 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési többlet/hiány | | 0 | 21 918 | 17 982 | 541 898 | 438 623 | 281 188 | 128 096 | 34 539 | -28 172 | 434 665 | 359 002 | 127 142 | 0 |