

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. ÉVRE

10. melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	267 707	207 051	599 573	223 436	466 773	271 746	66 893	69 416	434 088	153 986	86 731	424 386	3 271 786
Működési célú támogatások áh belülről	19 372	52 456	52 456	52 456	52 456	52 456	52 456	56 186	52 758	52 456	54 186	54 156	603 850
- önkormányzatok működési támogatásai	6 820	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	39 904	445 764
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	16 282	12 854	12 552	14 282	14 252	158 086
Felhalmozási célú tám.áh belülről	224 787	142 787	117 787	41 750	254 787	203 860							985 758
Közhatalmi bevételek	14 222	2 478	420 000	118 900	149 000	3 900	3 900	3 900	372 000	92 200	3 900	360 900	1 545 300
Működési bvételek	7 976	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	27 295	7 980	115 071
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek				1 000	1 000	2 000	1 000						5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 350	1 350	1 350	1 350	1 550	1 550	1 557	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	16 807
Finanszírozási bevételek	0	6 622	18 601	165 446	159 078	280 487	530 795	467 596	30 913	260 741	1 543 102	1 037 411	4 500 792
Maradvány igénybevétele		6 622	18 601	165 446	159 078	280 487	530 795	17 596	30 913	10 741	843 102	571 171	2 634 552
Értékpapírok értékesítésének bevétele								450 000		250 000	700 000	466 240	1 866 240
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	267 707	213 673	618 174	388 882	625 851	552 233	597 688	537 012	465 001	414 727	1 629 833	1 461 797	7 772 578

KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	134 019	91 395	495 896	266 604	503 573	429 955	475 410	414 734	342 723	292 449	171 001	1 179 129	4 796 888
Személyi juttatások	3 200	3 900	8 800	3 900	9 800	5 500	12 450	12 800	3 900	6 950	6 850	11 227	89 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	460	673	1 440	583	1 615	863	2 079	2 140	583	1 100	1 099	1 765	14 400
Dologi kiadások	24 521	24 521	24 522	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	24 521	294 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 400	2 100	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 200	1 900	2 300	2 590	22 000
Egyéb működési célú kiadások	40 142	28 877	162 966	93 137	213 868	211 963	244 565	189 399	114 899	174 044	35 973	919 707	2 429 540
- Elvonások és befizetések	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 649	18 647	18 647	18 647	223 766
- Egyéb műk.célú támog.áh.belültre	3 730	3 730	4 380	3 955	3 730	3 730	3 730	4 555	4 830	3 730	3 730	3 825	47 655
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	275	2 230	5 083	10 639	1 730	1 730	1 730	1 730	9 916	1 730	1 730	1 930	40 453
- Tartalékok	17 490	4 270	134 856	59 896	189 761	187 856	220 458	164 467	81 504	149 937	11 866	895 305	2 117 666
Beruházások	63 206	8 824	226 344	137 763	198 051	172 643	174 495	170 774	175 820	80 434	86 358	206 710	1 701 422
Felújítások	0	1 200	27 000	0	27 000	3 450	11 000	13 600	20800	3500	11500	12609	131 659
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 280	21 000	42 724	4 800	26 818	9 515	4 800				2 400		114 337
Finanszírozási kiadások	133 688	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	122 278	1 458 832	282 668	2 975 690
KIADÁS MINDÖSSZESEN	267 707	213 673	618 174	388 882	625 851	552 233	597 688	537 012	465 001	414 727	1 629 833	1 461 797	7 772 578
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45 716	4 554	91 488	77 867	8 290	-15 213	-45 963	6 307	94 316	-69 503	74 492	-688 595	