

16 sz. melléklet

Abaliget Község Önkormányzat 2020 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1 Személyi juttatás	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 600	2 637 602	31 651 202
2 Munkaadókat terhelő járulék	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 853	385 856	4 630 239
3 Dologi kiadás	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 212	14 417 210	173 006 542
4 Szociális juttatás	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 170 000	170 000	162 000	2 633 000	5 495 000
5 Tartalék	5 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	4 614 133	3 514 133	4 014 134	54 669 597
6 Működési célú támogatás			2 055 650				2 055 650		2 055 650			2 055 650	8 222 600
7 Felhalmozás célú támogatás													0
8 Felújítási kiadások				5 000 000				4 720 000					9 720 000
9 Beruházási kiadások	1 500 000			5 379 703		12 700 000							19 579 703
10 Egyéb kiadás (fordított ÁFA)		10 042 740											10 042 740
11 Megelőlegzés elszámolása	1 386 197												1 481 874
12 kiadások összesen (1+11)	26 110 995	32 267 538	24 280 448	32 604 501	22 224 798	36 980 448	22 224 798	26 944 798	25 280 448	22 224 798	21 116 798	26 143 452	318 499 497
13 Int. működési bevét	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 217	1 292 213	15 506 600
14 Helyi adóbevételek			7 125 000						7 125 000				14 250 000
15 Működési pénzeszköz átvétel	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	96 433 392
16 Felhalmozási pénzeszköz átvétel			250 000			12 950 000			250 000			250 000	13 700 000
17 Felhalmozási bevételek													0
18 Saját bevételek össz (13+17)	9 328 333	9 328 333	16 703 333	9 328 333	9 328 333	22 278 333	9 328 333	9 328 333	16 703 333	9 328 333	9 328 333	9 578 329	139 889 992
19 Önkormányzat költségvetési tám.	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	37 046 848
19/a Értékpapír értékesítés													
20 Előző évi pénzmaradvány	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 994	131 519 917
22 Működési célú hitelfelvétel													
23 Egyéb kiadás (Fordított Áfa miatt)		10 042 740											10 042 740
24 Bevételek összesen (18+23)	23 375 563	33 418 303	30 750 563	23 375 563	23 375 563	36 325 563	23 375 563	23 375 563	30 750 563	23 375 563	23 375 563	23 625 560	318 499 497
25 Bevét és kiad egy (24-12)	-2 735 432	1 150 765	6 470 115	-9 228 938	1 150 765	-654 885	1 150 765	-3 569 235	46 101 049	1 150 765	2 258 765	-2 517 892	0