11. sz. melléklet 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbárapáti Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadási bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Eredeti előirányzatFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	7 868 540	7 868 541	7 868 540	7 868 541	7 868 540	7 868 541	7 868 540	7 868 541	7 868 541	7 868 540	7 868 540	7 868 541	94 422 488
Közhatalmi bevételek	468 484	468 484	468 484	468 484	468 484	468 484	468 485	468 485	468 485	468 485	468 485	468 485	5 621 812
Működési bevételek	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	6 623 686
Működési célú átvett pénzeszközök	798 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 861
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 686 643	339 257	339 257	339 257	2 623 458	339 257	339 257	20 011 557	339 257	339 257	339 257	12 252 640	45 344 471
Bevételek összesen	**11 374 502**	**9 228 256**	**9 228 255**	**9 228 256**	**11 512 456**	**9 228 256**	**9 228 256**	**28 900 557**	**9 228 257**	**9 228 256**	**9 228 256**	**21 141 640**	**152 811 318**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 257	9 228 257	9 228 257	9 228 257	9 228 257	9 228 257	110 739 078
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	2 284 200	0	0	19 672 300	0	0	0	11 913 383	39 925 734
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 146 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 246
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**11 374 502**	**9 228 256**	**9 228 256**	**9 228 256**	**11 512 456**	**9 228 256**	**9 228 257**	**28 900 557**	**9 228 257**	**9 228 257**	**9 228 257**	**21 141 640**	**152 811 058**
Havi egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Göngyölített egyenleg													

Módosított előirányzatFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 730	53 834 089
Közhatalmi bevételek	87 000	87 000	1 810 000	88 000	87 000	87 000	87 000	87 000	1 810 000	87 000	87 000	310 969	4 000 000
Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 508 181	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	6 883 539
Működési célú átvett pénzeszközök	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	20 765 758
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	366 979	0	0	0	0	366 979
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 070 184
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	13 070 184	0	0	0	0	0	25 360 282
Bevételek összesen	**7 891 745**	**7 891 745**	**9 614 745**	**7 892 745**	**7 891 745**	**10 191 593**	**20 961 929**	**8 258 724**	**9 614 745**	**7 891 745**	**7 891 745**	**8 115 708**	**124 280 831**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	110 917 816
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	3 500 000	0	0	4 500 000	0	3 558 175	0	0	11 558 175
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 840
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**7 575 472**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**9 270 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**10 270 632**	**5 770 632**	**9 328 807**	**5 770 632**	**5 770 632**	**124 280 831**
Havi egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Göngyölített egyenleg													

Teljesítés Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 730	**53 834 089**
Közhatalmi bevételek	87 000	87 000	1 810 000	88 000	87 000	87 000	87 000	87 000	1 810 000	87 000	87 000	310 969	**5 040 628**
Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 508 181	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	**5 986 594**
Működési célú átvett pénzeszközök	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	**20 292 017**
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	366 979	0	0	0	0	**366 979**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	34 201 544	0	0	0	0	0	**34 201 544**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	25 360 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 360 282**
Bevételek összesen	**33 252 027**	**7 891 745**	**9 614 745**	**7 892 745**	**7 891 745**	**10 191 593**	**42 093 289**	**8 258 724**	**9 614 745**	**7 891 745**	**7 891 745**	**8 115 708**	**145 082 133**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	**90 068 333**
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	3 513 513	0	0	4 353 631	0	0	0	0	**11 558 175**
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 546 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 804 840**
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen	**7 317 414**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**9 284 145**	**5 770 632**	**5 770 632**	**10 124 263**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**103 431 348**
Havi egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Göngyölített egyenleg													