

Tanakajd Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													63 231 670
1.	Műk.c.támog.ÁH.beliülről	2 065 772	2 065 772	2 065 772	2 065 772	2 065 772	2 065 772	2 065 772	2 065 772	2 065 771	2 065 771	2 065 771	2 065 772	24 789 261
2.	Felhalm.c.tám.ÁH.beliülről													-
3.	Közhatalmi bevételek			3 150 000		2 000 000				3 650 000			500 000	9 300 000
4.	Működési bevételek	145 000	145 000	145 000	145 000	660 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	320 000	2 430 000
5.	Felhalmozási bevételek													-
6.	Műk.c.átvett pénzeszk.						195 000							195 000
7.	Felh.c.átvett pénzeszk.			1 481 982	1 481 982	1 481 982	1 481 982	1 481 980						7 409 908
8.	Finanszírozási bevételek		3 184 583	3 184 583	3 184 583	3 184 583	3 184 583	3 184 586						19 107 501
8.	Előző havi záró pénzállomány (előző)	-	2 000 899	94 356	6 821 593	4 719 106	5 131 619	3 224 132	1 121 644	32 316	2 592 987	1 503 658	414 329	
9.	Bevételek összesen (1-8)	2 210 772	3 394 456	10 121 693	13 698 930	14 111 443	12 203 956	10 101 470	3 332 416	5 893 087	4 803 758	3 714 429	3 300 101	
	Kiadások													63 231 670
10.	Működési kiadások	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 101	39 601 201
11.	Beruházások				1 343 703	1 343 703	1 343 703	1 343 704						5 374 813
12.	Felújítási kiadások				4 336 021	4 336 021	4 336 021	4 336 022						17 344 085
13.	Egyéb felhalm.c.kiadások													-
14.	Finanszírozási kiadások	911 571												911 571
15.	Kiadások összesen (10-14)	4 211 671	3 300 100	3 300 100	8 979 824	8 979 824	8 979 824	8 979 826	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 100	3 300 101	
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 és 15 különbsége)	-	2 000 899	94 356	6 821 593	4 719 106	5 131 619	3 224 132	1 121 644	32 316	2 592 987	1 503 658	414 329	-

Ft-ban