

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	52 211 536	52 211 536	52 211 536	190 471 450	50 119 267	383 926 413	107 199 252	42 743 692	165 132 160	40 132 990	-12 445 948	8 136 307	1 132 050 191
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	38 514 412	38 514 412	38 514 412	48 117 390	47 143 498	33 085 071	41 242 400	41 146 495	43 184 012	34 672 041	18 550 310		422 684 453
B 3 Közhatalmi bevételek						17 223 384	58 012 222		86 468 686		8 724 308		170 428 600
B 4 Működési bevételek	13 697 124	13 697 124	13 697 124	18 094 681	2 975 769	10 985 168	7 944 630	1 597 197	8 876 243	5 460 949	5 842 505	7 936 234	110 804 748
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök				300 000				8 500 000	3 259 623		40 304	200 073	12 300 000
I. Működési bevételek összesen	52 211 536	52 211 536	52 211 536	66 512 071	50 119 267	61 293 623	107 199 252	51 243 692	141 788 564	40 132 990	33 157 427	8 136 307	716 217 801
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül				115 459 379		322 632 790			23 343 596		-45 603 375		415 832 390
B 5 Felhalmozási bevételek													0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 500 000				-8 500 000					0
II Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	123 959 379	0	322 632 790	0	-8 500 000	23 343 596	0	-45 603 375	0	415 832 390
B 8 Finanszírozási bevételek	29 544 125	29 544 125	29 544 125	1 091 751 437	20 145 466	21 065 847	22 088 494	22 070 231	21 946 074	24 286 966	24 713 150	55 228 529	1 391 928 569
B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 544 125	29 544 125	29 544 125	1 091 751 437	20 145 466	21 065 847	22 088 494	22 070 231	21 946 074	24 286 966	24 713 150	55 228 529	1 391 928 569
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	81 755 661	81 755 661	81 755 661	1 282 222 887	70 264 733	404 992 260	129 287 746	64 813 923	187 078 234	64 419 956	12 267 202	63 364 836	2 523 978 760

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	96 894 397	96 894 397	96 894 397	202 097 291	72 791 593	704 169 817	51 108 792	73 132 969	58 277 592	68 148 494	61 417 468	616 355 427	2 198 182 634
K 1 Személyi juttatások	23 384 572	23 384 572	23 384 572	21 950 708	21 241 625	22 109 185	22 943 660	22 911 556	24 217 268	24 590 668	24 182 719	49 584 645	303 885 750
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 373 802	4 373 802	4 373 802	4 303 943	3 668 386	3 828 833	4 786 937	3 802 988	3 723 403	4 357 305	3 624 280	11 267 519	56 485 000
K 3 Dologi kiadások	26 168 609	26 168 609	26 168 609	41 133 697	18 718 390	12 238 974	11 504 787	29 083 321	20 145 943	21 601 923	22 276 494	83 828 821	339 038 177
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	683 500	683 500	683 500	319 600	408 400	402 838	360 400	488 919	660 905	357 800	471 200	2 479 438	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	11 035 157	11 035 157	11 035 157	13 025 198	13 544 190	8 955 965	9 096 057	10 048 687	7 714 528	8 420 754	8 979 287	28 280 463	141 170 600
I. Működési kiadások összesen	65 645 640	65 645 640	65 645 640	80 733 146	57 580 991	47 535 795	48 691 841	66 335 471	56 462 047	59 328 450	59 533 980	175 440 886	848 579 527
K6 Beruházások	31 248 757	31 248 757	31 248 757	119 886 111	383 393	645 415 577	1 880 283		327 680	211 646	489 110	395 489 037	1 257 829 108
K 7 Felújítások				1 478 034	14 827 209	8 281 029	536 668	6 797 498	1 482 678	8 608 398	1 394 378	45 425 504	88 831 396
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 937 416			5 187				2 942 603
II Felhalmozási kiadások összesen	31 248 757	31 248 757	31 248 757	121 364 145	15 210 602	656 634 022	2 416 951	6 797 498	1 815 545	8 820 044	1 883 488	440 914 541	1 349 603 107
K 9 Finanszírozási kiadások	30 111 993	30 111 993	30 111 993	23 915 390	20 145 466	21 065 847	22 088 494	22 070 231	21 946 074	24 286 966	24 713 150	55 228 529	325 796 126
B.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 111 993	30 111 993	30 111 993	23 915 390	20 145 466	21 065 847	22 088 494	22 070 231	21 946 074	24 286 966	24 713 150	55 228 529	325 796 126
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + I)	127 006 390	127 006 390	127 006 390	226 012 681	92 937 059	725 235 664	73 197 286	95 203 200	80 223 666	92 435 460	86 130 618	671 583 956	2 523 978 760