

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.)	50 657 743	50 657 743	105 467 159	166 417 122	50 657 743	390 513 917	50 657 743	50 657 743	443 257 563	50 657 743	50 657 743	50 657 760	1 510 917 722
B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 348	39 341 357	472 096 185
B 3 Közhatalmi bevételek			54 809 416			17 223 384			98 395 800				170 428 600
B 4 Működési bevételek	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 395	10 316 403	123 796 748
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 300 000
I. Működési bevételek összesen	50 657 743	50 657 743	105 467 159	50 957 743	50 657 743	67 881 127	50 657 743	50 657 743	149 053 543	50 657 743	50 657 743	50 657 760	778 621 533
B 2 Felhalm.célú támogatások AHT-on belül				115 459 379		322 632 790			294 204 020				732 296 189
B 5 Felhalmozási bevételek													0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	115 459 379	0	322 632 790	0	0	294 204 020	0	0	0	732 296 189
B 8 Finanszírozási bevételek	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 290	1 389 591 392
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 282	115 799 290	1 389 591 392
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	166 457 025	166 457 025	221 266 441	282 216 404	166 457 025	506 313 199	166 457 025	166 457 025	559 056 845	166 457 025	166 457 025	166 457 050	2 900 509 114

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	105 851 095	105 851 096	105 851 095	195 966 484	89 812 940	731 241 548	131 407 338	74 602 339	440 039 714	80 152 265	440 039 715	74 602 359	2 575 417 988
K 1 Személyi juttatások	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 895	25 370 905	304 450 750
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 166	4 686 174	56 234 000
K 3 Dologi kiadások	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 018	29 468 016	353 616 214
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 666	666 667	666 666	666 667	666 666	666 667	666 666	666 667	666 666	666 667	666 666	666 669	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 593	14 410 595	172 927 118
I. Működési kiadások összesen	74 602 338	74 602 339	74 602 338	74 602 339	74 602 338	74 602 339	74 602 338	74 602 339	74 602 338	74 602 339	74 602 338	74 602 359	895 228 082
K6 Beruházások	31 248 757	31 248 757	31 248 757	119 886 111	383 393	645 415 577			365 437 376		365 437 377		1 590 306 105
K 7 Felújítások				1 478 034	14 827 209	8 281 029	56 805 000			5 549 926		0	86 941 198
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 942 603							2 942 603
II Felhalmozási kiadások összesen	31 248 757	31 248 757	31 248 757	121 364 145	15 210 602	656 639 209	56 805 000	0	365 437 376	5 549 926	365 437 377	0	1 680 189 906
K 9 Finanszírozási kiadások	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 929	325 091 126
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 927	27 090 929	325 091 126
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	132 942 022	132 942 023	132 942 022	223 057 411	116 903 867	758 332 475	158 498 265	101 693 266	467 130 641	107 243 192	467 130 642	101 693 288	2 900 509 114