

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 220. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) Rendelet 12. melléklete

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
Likviditási terv

sor.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
BEVÉTELEK														
1.	Közhatalmi bevételek	1 130 000	1 130 000	18 500 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	18 500 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	N
2.	Intézményi működési bevételek	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	2 187 889	48 300 000
4.	Önkormányzatok működési támogatása	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 204	14 864 214	26 254 868
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 173	3 333 181	178 370 458
6.	Felhalmozási célú bevételek			500 000										39 998 084
7.	Kölcsönök													500 000
8.	M.c.pénzeszköztávétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	12 761 103	12 761 103	12 761 103	12 761 105									-
11.	Bevételek összesen:	34 276 369	34 276 369	52 146 369	34 276 371	21 515 266	21 515 266	21 515 266	21 515 266	38 885 266	21 515 266	21 515 266	21 515 284	51 044 414
KIADÁSOK														
12.	Személyi juttatások	12 542 517	12 542 518	12 542 518	12 542 518	12 542 519	12 542 517	12 542 517	12 542 517	12 542 519	12 542 517	12 542 517	12 542 517	N
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 850	2 226 850	2 226 847	2 226 850	2 226 850	2 226 850	2 226 850	2 226 850	2 226 850	2 226 850	2 226 850	2 226 850	28 722 197
14.	Dologi kiadások	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	8 771 006	105 252 072
15.	M.c.pénzeszköztávadás ÁHT-n kívülre			3 350 000							350 000			3 700 000
16.	Pénzmaradvány átadás													-
	Lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultság													-
17.	jellegű tám.			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000
18.	Tartalékok													-
19.	Hitelek kamatai													-
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				7 691 388	7 691 388	7 691 388	7 691 388	7 691 388	7 691 387				46 148 327
21.	Finanszírozási célú kiadások	10 689 150	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 145	10 689 143	128 269 746
	Általánosított belső megfigyelések visszatérítése	7 134 819												7 134 819
22.	Kiadások összesen:	23 540 373	23 540 374	27 390 371	31 731 762	31 731 763	31 731 761	31 731 761	31 731 761	31 731 762	24 390 373	24 040 373	24 040 373	344 467 626
23.	Egyenleg	3 601 177	10 735 995	24 755 998	2 544 609	- 10 216 497	- 10 216 495	- 10 216 495	- 10 216 495	7 153 504	- 2 875 107	- 2 525 107	- 2 525 089	-

Előszállás, 2020. február 13.

Farkas Imre
polgármester



Győriné Tar Edit
jegyző