6. melléklet az 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat	2020. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési célú támogatások államháztartáson belülről **(B1)**	**27 449 474**	**27 449 474**	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456	2 287 456
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**9 110 000**	**9 110 000**	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167	759 167
Működési bevételek **(B4)**	**3 898 780**	**10 582 582**	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882	881 882
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**19 350 000**	**19 350 000**	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500	1 612 500
Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)**	**5 624 502**	**5 624 502**	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709	468 709
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	**35 875 272**	**29 191 470**	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623	2 432 623
Belföldi értékpapír bevételei	**8 000 000**	**8 000 000**	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667
Pályázati támogatás	**8 382 351**	**8 382 351**	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529	698 529
ÖSSZESEN	**117 690 379**	**117 690 379**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Személyi juttatások **(K1)**	**14 338 259**	**13 987 060**	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588	1 165 588
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**1 867 776**	**2 218 975**	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915
Dologi kiadások **(K3)**	**16 030 596**	**23 579 501**	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958	1 964 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**2 568 000**	**2 568 000**	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**9 469 779**	**9 488 021**	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668	790 668
Beruházások **(K6)**	**11 850 000**	**11 850 000**	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500
Felújítások **(K7)**	**56 963 037**	**53 267 337**	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945	4 438 945
tartalék	**749727**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**3 853 205**	**731 485**	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957	60 957
ÖSSZESEN	**117 690 379**	**117 690 379**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**	**9 807 532**

: