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)**	**31 392 483**	**27 452 394**	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700	2 287 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**8 382 351**	**46 040 329**	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694	3 836 694
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**9 110 000**	**6 975 452**	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288	581 288
Működési bevételek **(B4)**	**4 378 360**	**14 096 574**	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715	1 174 715
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**19 350 000**	**12 500 000**	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667
Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)**	**1 201 913**	**1 201 913**	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	**35 875 272**	**36 199 650**	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638	3 016 638
Belföldi értékpapír bevételei	**8 000 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**960 240**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 240
ÖSSZESEN	**117 690 379**	**145 426 552**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 038 859**	**12 999 099**

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)**	**13 987 060**	**14 235 820**	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318	1 186 318
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**2 218 975**	**2 237 938**	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495	186 495
Dologi kiadások **(K3)**	**19 883 801**	**25 282 465**	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872	2 106 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**2 568 000**	**2 016 120**	168 010	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)**	**10 219 506**	**47 164 164**	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347	3 930 347
Beruházások **(K6)**	**11 850 000**	**9 550 456**	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871	795 871
Felújítások **(K7)**	**56 963 037**	**42 330 533**	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544	3 527 544
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**0**	**1 877 571**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**0**	**731 485**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 485
ÖSSZESEN	**117 690 379**	**145 426 552**	**11 901 458**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**11 947 448**	**12 678 933**

: