

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	4 066	4 117	18 968	5 767	4 766	4 568	4 766	5 567	19 067	5 567	4 266	4 068	85 553	
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	2 080	2 080	2 081	2 080	2 080	2 081	2 080	2 080	2 081	2 080	2 080	2 081	24 964	
B 3 Közhatalmi bevételek	300	350	15 200	2 000	1 000	800	1 000	1 800	15 300	1 800	500	300	40 350	
B 4 Működési bevételek	1 686	1 687	1 687	1 687	1 686	1 687	1 686	1 687	1 686	1 687	1 686	1 687	20 239	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen	4 066	4 117	18 968	5 767	4 766	4 568	4 766	5 567	19 067	5 567	4 266	4 068	85 553	
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 8 Finanszírozási bevételek	4 699	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 699	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 398	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 699	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 699	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 398	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	8 765	8 817	23 668	10 467	9 466	9 268	9 465	10 267	23 767	10 267	8 966	8 768	141 951	

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	7 496	7 496	7 547	17 547	17 547	17 545	7 547	7 546	22 506	7 547	7 546	7 546	135 416	
K 1 Személyi juttatások	2 218	2 218	2 218	2 219	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 219	2 218	2 218	26 618	
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	404	405	404	405	404	404	405	404	404	405	404	405	4 853	
K 3 Dologi kiadások	2 390	2 390	2 391	2 390	2 391	2 390	2 390	2 391	2 390	2 390	2 390	2 390	28 683	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 100	
K 5 Egyéb működési célú kiadások	2 434	2 433	2 434	2 433	2 434	2 433	2 434	2 433	2 435	2 433	2 434	2 433	29 203	
I. Működési kiadások összesen	7 496	7 496	7 547	7 547	7 547	7 545	7 547	7 546	7 547	7 547	7 546	7 546	90 457	
K 6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K 7 Felújítások	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	14 959	0	0	0	44 959	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	14 959	0	0	0	44 959	
K 9 Finanszírozási kiadások	545	545	544	545	544	545	544	545	544	545	544	545	6 535	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545	545	544	545	544	545	544	545	544	545	544	545	6 535	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	8 041	8 041	8 091	18 092	18 091	18 090	8 091	8 091	23 050	8 092	8 090	8 091	141 951	

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	49 863	8 765	8 041	724	50 587
	Halmazott		8 765	8 041	724	
Február	Havi	50 587	8 817	8 041	776	51 363
	Halmazott		17 582	16 082	1 500	
Március	Havi	51 363	23 668	8 091	15 577	66 940
	Halmazott		41 250	24 173	17 077	
Április	Havi	66 940	10 467	18 092	-7 625	59 315
	Halmazott		51 717	42 265	9 452	
Május	Havi	59 315	9 466	18 091	-8 625	50 690
	Halmazott		61 183	60 356	827	
Június	Havi	50 690	9 268	18 090	-8 822	41 868
	Halmazott		70 451	78 446	-7 995	
Július	Havi	41 868	9 465	8 091	1 374	43 242
	Halmazott		79 916	86 537	-6 621	
Augusztus	Havi	43 242	10 267	8 091	2 176	45 418
	Halmazott		90 183	94 628	-4 445	
Szeptember	Havi	45 418	23 767	23 050	717	46 135
	Halmazott		113 950	117 678	-3 728	
Október	Havi	46 135	10 267	8 092	2 175	48 310
	Halmazott		124 217	125 770	-1 553	
November	Havi	48 310	8 966	8 090	876	49 186
	Halmazott		133 183	133 860	-677	
December	Havi	49 186	8 768	8 091	677	49 863
	Halmazott		141 951	141 951	0	