

12. melléklet a 2/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Szedres Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 369 936	10 576 136	7 457 880	8 215 000	7 457 880	7 457 880	7 457 880	7 457 880	7 457 880	7 457 880	7 457 880	7 457 880	7 457 880	93 369 936
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	88 600 000	211 935	2 615 000	36 916 535	2 800 000	572 000	575 000	400 000	1 600 000	35 709 530	1 800 000	1 800 000	3 600 000	88 600 000
4.	Működési bevételek	B4	21 312 700	1 886 093	2 033 356	2 086 656	1 836 656	1 836 656	1 736 656	1 100 000	1 100 000	2 086 656	1 736 656	1 836 656	2 036 659	21 312 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	100 000	5 000	5 000	4 000	4 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 711 568	0	13 711 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 711 568
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	217 194 204	12 674 164	25 820 804	47 221 191	12 097 536	9 869 536	9 819 536	8 977 880	10 257 880	45 259 066	10 999 536	11 098 536	13 098 539	217 194 204
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 920 772	58 920 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 920 772
10.	Bevételek összesen	B1-B8	276 114 976	71 594 936	25 820 804	47 221 191	12 097 536	9 869 536	9 819 536	8 977 880	10 257 880	45 259 066	10 999 536	11 098 536	13 098 539	276 114 976

II. KIADÁSOK*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	86 860 296	7 021 145	7 558 104	8 058 104	7 108 104	7 108 104	7 178 104	7 108 104	7 108 104	7 108 104	7 108 104	7 108 104	7 288 111	86 860 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 946 533	1 143 204	1 298 318	1 465 145	1 219 568	1 219 568	1 231 818	1 219 568	1 219 568	1 219 568	1 219 568	1 219 568	1 271 072	14 946 533
3.	Dologi kiadások	K3	58 593 000	3 271 458	6 010 952	5 821 802	5 447 494	4 913 823	4 913 823	2 641 645	2 641 645	6 913 823	5 172 178	5 272 178	5 572 179	58 593 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	401 021	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	750 000	779 250	1 264 953	1 391 179	8 651 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	24 171 589	240 813	50 000	4 180 000	0	0	0	0	0	6 080 776	5 020 000	0	8 600 000	24 171 589
6.	Beruházások	K6	16 320 600	482 000	2 500 000	58 000	1 270 000	2 590 000	50 000	9 120 600	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	16 320 600
7.	Felújítások	K7	63 434 144	900 000	1 200 000	17 000 000	7 000 000	0	1 734 144	30 600 000	0	5 000 000	0	0	0	63 434 144
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	272 977 162	13 459 641	19 017 374	37 083 051	22 545 166	16 558 342	15 887 139	51 269 167	11 598 567	27 122 271	19 349 100	14 914 803	24 172 541	272 977 162
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	3 137 814	3 137 814												3 137 814
11.	Kiadások összesen	K1-K9	276 114 976	16 597 455	19 017 374	37 083 051	22 545 166	16 558 342	15 887 139	51 269 167	11 598 567	27 122 271	19 349 100	14 914 803	24 172 541	276 114 976

III. LIKVIDITÁSI TERV*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	217 194 204	12 674 164	25 820 804	47 221 191	12 097 536	9 869 536	9 819 536	8 977 880	10 257 880	45 259 066	10 999 536	11 098 536	13 098 539
2.	Kiadások összesen	276 114 976	16 597 455	19 017 374	37 083 051	22 545 166	16 558 342	15 887 139	51 269 167	11 598 567	27 122 271	19 349 100	14 914 803	24 172 541
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-3 923 291	6 803 430	10 138 140	-10 447 630	-6 688 806	-6 067 603	-42 291 287	-1 340 687	18 136 795	-8 349 564	-3 816 267	-11 074 002
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-3 923 291	2 880 139	13 018 279	2 570 649	-4 118 157	-10 185 760	-52 477 047	-53 817 734	-35 680 939	-44 030 503	-47 846 770	-58 920 772
5.	Finanszírozási Bevételek	58 920 772	58 920 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		54 997 481	61 800 911	71 939 051	61 491 421	54 802 615	48 735 012	6 443 725	5 103 038	23 239 833	14 890 269	11 074 002	0