

Szedres Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

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	8 611 700	615 000	796 700	950 000	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	950 000	600 000	700 000	800 000	8 611 700
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	204 493 204	11 403 071	24 584 148	46 084 535	10 960 880	8 732 880	8 682 880	8 477 880	9 757 880	44 122 410	9 862 880	9 961 880	11 861 880	204 493 204
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 560 232	58 560 232												58 560 232
10.	Bevételek összesen	B1-B8	263 053 436	69 963 303	24 584 148	46 084 535	10 960 880	8 732 880	8 682 880	8 477 880	9 757 880	44 122 410	9 862 880	9 961 880	11 861 880	263 053 436

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	39 491 576	3 260 463	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 737	3 293 743	39 491 576
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 561 533	488 935	552 054	552 054	552 054	552 054	552 054	552 054	552 054	552 054	552 054	552 054	552 058	6 561 533
3.	Dologi kiadások	K3	30 643 000	1 107 061	3 402 774	3 049 624	2 675 316	2 141 645	2 141 645	2 141 645	2 141 645	4 141 645	2 400 000	2 500 000	2 800 000	30 643 000
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	15 812 600	482 000	2 500 000	0	1 270 000	2 540 000	0	9 020 600	0	0	0	0	0	15 812 600
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	188 765 442	6 880 293	11 398 565	28 575 415	15 291 107	9 254 283	8 500 830	46 187 286	6 566 686	19 818 212	12 045 041	7 610 744	16 636 980	188 765 442
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	74 287 994	8 770 294	5 946 411	7 946 411	5 446 411	6 446 411	5 946 411	4 700 000	5 000 000	5 700 000	5 946 414	6 346 411	6 092 820	74 287 994
11.	Kiadások összesen	K1-K9	263 053 436	15 650 587	17 344 976	36 521 826	20 737 518	15 700 694	14 447 241	50 887 286	11 566 686	25 518 212	17 991 455	13 957 155	22 729 800	263 053 436

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	204 493 204	11 403 071	24 584 148	46 084 535	10 960 880	8 732 880	8 682 880	8 477 880	9 757 880	44 122 410	9 862 880	9 961 880	11 861 880
2.	Kiadások összesen	263 053 436	15 650 587	17 344 976	36 521 826	20 737 518	15 700 694	14 447 241	50 887 286	11 566 686	25 518 212	17 991 455	13 957 155	22 729 800
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-4 247 516	7 239 172	9 562 709	-9 776 638	-6 967 814	-5 764 361	-42 409 406	-1 808 806	18 604 198	-8 128 575	-3 995 275	-10 867 920
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-4 247 516	2 991 656	12 554 365	2 777 727	-4 190 087	-9 954 448	-52 363 854	-54 172 660	-35 568 462	-43 697 037	-47 692 312	-58 560 232
5.	Finanszírozási Bevételek	58 560 232	58 560 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		54 312 716	61 551 888	71 114 597	61 337 959	54 370 145	48 605 784	6 196 378	4 387 572	22 991 770	14 863 195	10 867 920	0