

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	12 701 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659	12 701 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	12 701 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659	12 701 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	71 510 720	5 993 020	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	71 510 720
10.	Bevételek összesen	B1-B8	84 211 720	7 264 113	7 183 067	9 083 067	6 583 067	7 583 067	7 083 067	5 200 000	5 500 000	6 836 656	7 083 070	7 483 067	7 329 479	84 211 720

0

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	47 368 720	3 760 682	4 264 367	4 764 367	3 814 367	3 814 367	3 884 367	3 814 367	3 814 367	3 814 367	3 814 367	3 814 367	3 994 368	47 368 720
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 385 000	654 269	746 264	913 091	667 514	667 514	679 764	667 514	667 514	667 514	667 514	667 514	719 014	8 385 000
3.	Dologi kiadások	K3	27 950 000	2 164 397	2 608 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	500 000	500 000	2 772 178	2 772 178	2 772 178	2 772 179	27 950 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	508 000	0	0	58 000	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	508 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	84 211 720	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 254 059	7 304 059	7 386 309	5 081 881	5 031 881	7 304 059	7 304 059	7 304 059	7 535 561	84 211 720
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	84 211 720	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 254 059	7 304 059	7 386 309	5 081 881	5 031 881	7 304 059	7 304 059	7 304 059	7 535 561	84 211 720

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	12 701 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659
2.	Kiadások összesen	84 211 720	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 254 059	7 304 059	7 386 309	5 081 881	5 031 881	7 304 059	7 304 059	7 304 059	7 535 561
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-5 308 255	-6 382 153	-7 370 980	-6 117 403	-6 167 403	-6 249 653	-4 581 881	-4 531 881	-6 167 403	-6 167 403	-6 167 403	-6 298 902
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-5 308 255	-11 690 408	-19 061 388	-25 178 791	-31 346 194	-37 595 847	-42 177 728	-46 709 609	-52 877 012	-59 044 415	-65 211 818	-71 510 720
5.	Finanszírozási Bevételek	71 510 720	5 993 020	5 946 411	7 946 411	5 446 411	6 446 411	5 946 411	4 700 000	5 000 000	5 946 414	6 346 411	6 092 820	
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		684 765	249 023	824 454	153 462	432 470	129 228	247 347	715 466	248 063	27 074	206 082	0