

19. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Pénzkészlet:

503 329 170 Ft

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		503 329 170	368 216 196	366 900 163	395 584 130	369 124 683	347 584 176	393 195 692	407 207 208	376 158 659	423 170 176	370 181 692	357 193 208
Önkormányzatok működési támogatásai	532 315 580	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632	44 359 632
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	58 080 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000
Közhatalmi bevételek	259 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	10 000 000	39 000 000
Működési bevételek	92 362 600	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883	7 696 883
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	285 539 935				98 000 000		98 600 000	67 000 000	21 939 935				
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	87 900 000			10 000 000		11 004 480	9 556 502	9 556 503	9 556 503	9 556 503	9 556 503	9 556 503	9 556 503
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0								60 000 000				
Maradvány igénybevétele felj.célra	256 018 653											40 000 000	259 624 307
Maradvány igénybevétele műk.célra	169 269 504	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792	14 105 792
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	0												
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Bevételek összesen:	1 740 486 272	81 002 307	91 002 307	121 002 307	179 002 307	122 006 787	189 158 809	157 558 810	112 498 745	190 558 810	90 558 810	130 558 810	379 183 117

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	464 281 773	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148	38 690 148
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	82 100 000	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667	6 841 667
Dologi kiadás	436 323 343	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279	36 360 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667	1 266 667
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0											
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	109 914 963	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580	9 159 580
Elvonások, befizetések	0	0											
Műk.célú tartalék	0	0											
Beruházások	550 634 409	91 772 402	0	0	91 772 402	45 886 201	45 886 201	45 886 201	45 886 201	45 886 201	45 886 201	45 886 201	45 886 201
Felújítások	64 113 036	0	0		21 371 012	5 342 753	5 342 753	5 342 753	5 342 753	5 342 753	5 342 753	5 342 753	5 342 753
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 918 748	17 918 748											
Kiadások összesen:	1 740 486 272	202 009 489	92 318 340	92 318 340	205 461 754	143 547 294	143 547 294	143 547 294	143 547 294	143 547 294	143 547 294	143 547 294	143 547 294
Záró pénzeszköz		368 216 196	366 900 163	395 584 130	369 124 683	347 584 176	393 195 692	407 207 208	376 158 659	423 170 176	370 181 692	357 193 208	592 829 032