

Szigetbecse Község 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

gnevezés				2020.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
BEVÉTELEK																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése			Rovat- szám												
101	1	Működési bevételek összesen:			243 638 225	16 093 320	16 103 320	180 613 320	16 143 320	16 168 320	16 193 320	16 203 320	16 193 320	180 628 320	16 103 320	16 103 320	23 103 320	529 649 835	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	178 903 218	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	14 908 602	178 903 218	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	145 006 433	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	12 083 869	145 006 433	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	64 724 291	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	5 393 691	64 724 291	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	43 421 330	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	3 618 444	43 421 330	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113	35 060 812	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	2 921 734	35 060 812	
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000	
		5	Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	33 896 785	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	2 824 732	33 896 785	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	50 518 390	0	10 000	164 520 000	50 000	75 000	100 000	110 000	100 000	164 535 000	10 000	10 000	7 010 000	336 530 000
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>		B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Vagyon típusú adók		B34	15 700 000	0	0	49 000 000	0	0	0	0	0	49 000 000	0	0	0	98 000 000
			<i>ebből: Építményadó</i>		B34	15 700 000	0	0	17 750 000	0	0	0	0	17 750 000	0	0	0	0	35 500 000
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Kommunális adó</i>		B34	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	51 000 000
			<i>ebből: Telekadó</i>		B34	0	0	0	5 750 000	0	0	0	0	5 750 000	0	0	0	0	11 500 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	34 658 390	0	0	115 500 000	10 000	15 000	20 000	40 000	40 000	115 505 000	0	0	7 000 000	238 130 000
		1	Értékesítési és forgalmi adók		B351	26 850 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	7 000 000	187 000 000
			<i>ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után</i>		B351	26 850 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	7 000 000	187 000 000
			<i>ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után</i>		B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Gépjárműadók</i>		B354	5 508 390	0	0	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	51 000 000
			<i>ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része</i>		B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>		B354	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	51 000 000
			<i>ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		B355	2 300 000	0	0	0	10 000	15 000	20 000	40 000	40 000	5 000	0	0	0	130 000
			<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		B355	2 300 000	0	0	0	10 000	15 000	20 000	40 000	40 000	5 000	0	0	0	130 000
			<i>ebből: Talajterhelési díj</i>		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.</i>		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	160 000	0	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	70 000	60 000	30 000	10 000	10 000	10 000	400 000
			<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>		B36	0	0	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	70 000	60 000	30 000	10 000	10 000	10 000	400 000
			<i>ebből: Késedelmi pótlék</i>		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Természervédelmi bírság</i>		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Egyéb bírság</i>		B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek			B4	14 216 617	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	1 184 718	14 216 617
		1	Készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	715 800	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	59 650	715 800
		4	Tulajdonosi bevételek		B404	5 214 116	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	434 510	5 214 116
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel</i>		B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel</i>		B404	5 057 300	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	421 442	5 057 300
			<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>		B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Ellátási díjak		B405	6 517 074	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	543 090	6 517 074
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	1 759 627	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	146 636	1 759 627
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Kamatbevételek		B408	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
			<i>ebből: Államháztartáson belül</i>		B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>		B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Egyéb működési bevételek		B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Maradvány igénybevétele			B813	62 299 000	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	62 299 000
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B														

Szigetbecse Község 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

gnevezés				2020.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
BEVÉTELEK																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám														
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0											0		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0											0		
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0											0		
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0											0		
Költségvetési bevételek:						255 638 225	16 093 320	16 103 320	180 613 320	16 143 320	16 168 320	16 193 320	16 203 320	16 193 320	180 628 320	16 103 320	16 103 320	23 103 320	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a pénzmaradvánnyal)=						-204 295 444	-16 448 763	-16 438 763	144 071 237	-16 398 763	-16 373 763	-28 002 363	-16 492 263	-16 502 263	147 932 737	-16 592 263	-22 942 663	-9 592 263	
			3	Finanszírozási bevételek	B8	225 967 444	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	68 099 275	
			1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	225 967 444	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	5 674 940	68 099 275	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	30 000 000											0		
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	30 000 000											0		
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0											0		
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0											0		
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0											0		
			3	Maradvány igénybevétele	B813	127 868 169	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	62 299 000	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127 868 169	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	5 191 583	62 299 000	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												0	
			4	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 800 275	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	5 800 275	
			5	Betétek megszüntetése	B817	62 299 000												0	
			2		B83	0												0	
Bevételek összesen:						481 605 669	21 768 259	21 778 259	186 288 259	21 818 259	21 843 259	21 868 259	21 878 259	21 868 259	186 303 259	21 778 259	28 778 259	597 749 110	
Összes bevétel - összes kiadás =						-292 966 228	-26 479 542	-26 469 542	134 040 458	-26 429 542	-26 404 542	-38 033 142	-26 523 042	-26 533 042	137 901 958	-26 623 042	-32 973 442	-19 623 042	
Halmozódás (B8132) miatti levonás:						5 800 275	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	483 356	
Halmozódás mentes bevétel összesen:						475 805 394	21 284 903	21 294 903	185 804 903	21 334 903	21 359 903	21 384 903	21 394 903	21 384 903	185 819 903	21 294 903	21 294 903	28 294 903	591 948 835
Kiadások																			
Cím-sz	Alcím	Jogc	Jogc	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám														
				Mind összesen															
101			1	Működési kiadások összesen:		203 224 279	14 077 417	14 077 417	18 077 417	14 077 417	14 077 417	25 731 017	14 230 917	14 230 917	14 230 917	14 230 917	20 581 317	14 230 917	
			1	Személyi juttatások	K1	83 242 442	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	6 936 870	83 242 442	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 886 980	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	1 240 582	14 886 980	
			3	Dologi kiadások	K3	62 921 583	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	5 243 465	62 921 583	
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 249 825	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	437 485	
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 923 449	219 015	219 015	4 219 015	219 015	219 015	11 872 615	372 515	372 515	372 515	6 722 915	372 515	25 553 175	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 628 175	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	219 015	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10	Tartalékok	K513	2 100 000	0	0	4 000 000	0	0	11 653 600	153 500	153 500	153 500	153 500	6 503 900	153 500	
				<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	0	0	4 000 000	0	0	11 653 600	153 500	153 500	153 500	153 500	6 503 900	153 500	22 925 000	
				<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Felhalmozási kiadások összesen:		319 008 390	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	23 656 249	283 874 990	
			1	Beruházások	K6	159 654 195	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	13 304 516	159 654 195	
			2	Felújítások	K7	124 220 795	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	10 351 733	124 220 795	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 133 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	300 000												0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0												0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0												0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0												0	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85	0												0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0												0	
			7	Lakástámogatás	K87	300 000												0	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0												0	
			4	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások:						522 232 669	37 733 666	37 733 666	41 733 666	37 733 666	37 733 666	49 387 266	37 887 166	37 887 166	37 887 166	44 237 566	37 887 166	475 728 995	

Szigetbecse Község 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat megnevezése				2020.évi Költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorozat	Jogcímszám	Rovat-szám													
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Kiadások összesen:																	
Halmazódás (K915) miatti levonás:					774 571 897	48 247 801	48 247 801	52 247 801	48 247 801	48 247 801	59 901 401	48 401 301	48 401 301	48 401 301	54 751 701	48 401 301	601 898 609
Halmazódás mentes kiadások összesen:					126 169 614	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	10 514 135	126 169 614
Halmazódás mentes kiadások összesen:					648 402 283	37 733 666	37 733 666	41 733 666	37 733 666	37 733 666	49 387 266	37 887 166	37 887 166	37 887 166	44 237 566	37 887 166	475 728 995