15. számú melléklet

a 2/2020.(III.11.) számú költségvetési rendelethez

Dorogháza Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | **Összesen** |
|  | **Bevételek** |
| 1. | Működési támogatások áht-on belülről | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847000 | 8847738 | **106164738** |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 70000 | 170000 | 3760000 | 370000 | 800000 | 70000 | 150000 | 370000 | 4100000 | 100000 | 20000 | 20000 | **11000000** |
| 3. | Működési bevételek | 383000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | **3983000** |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 5. | Államháztartáson kivülről átvett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | **119000** |
| 7. | Finanszirozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 8. | Előző évi pénzkészlet záróállománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **9.** | **Bevételek összesen (1-8)** | **9300000** | **9387000** | **12977000** | **9577000** | **10017000** | **9367000** | **9367000** | **9577000** | **13317000** | **9317000** | **9237000** | **9236738** | **121266738** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |
| 10. | Működési kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyi juttatás | 1768000 | 1768000 | 1456814 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768426 | **20905240** |
|  | Munkaadói járulékok |  169000 | 169000 | 168662 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 336832 | **3507494** |
|  | Dologi kiadás | 2521000 | 2521000 | 2521000 | 2521000 | 2521000 | 2521000 | 2521000 |  2521000 | 2521000 | 2521000 | 2521000 | 2326600 | **30057600** |
|  | Átadott pénzeszköz | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 587200 | **7587200** |
|  | Ellátottak juttatásai | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 450000 | **4300000** |
| 11. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12. | Adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 13. | Finanszirozási kiadások | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | 4575767 | **54909204** |
| 14. | Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | **200000** |
| **15.** | **Kiadások összesen**  | **9983767** | **9983767** | **9672243** | **10147767** | **10147767** | **10147767** | **10147767** | **10147767** | **10147767** | **10147767** | **10347767** | **10044825** | **121266738** |