Szuha Község Önkormányzat

3154 Szuha, Kossuth út 86.

8. számú melléklet

A 2/2020.(III.10.) számú költségvetési rendelethez

Szuha Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor  sz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | **Összesen** |
|  | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.083 | 433.087 | **5.197.000** |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 3.958.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.958.500 | 0 | 0 | 0 | **7.917.000** |
| 3. | Működési célú támogatás | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.244.711 | 4.248.012 | **50.936.533** |
| 4. | Felhalmozási célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 5. | Egyéb működési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6. | Adott kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.356.890 | 0 | 0 | **113.356.890** |
| **8.** | **Bevételek összesen (1-7)** | **4.677.794** | **4.677.794** | **8.636.294** | **4.677.794** | **4.677.794** | **4.677.794** | **4.677.794** | **4.677.794** | **8.636.294** | **118.034.684** | **4.677.794** | **4.681.099** | **177.407.423** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Működési kiadások | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.044 | 4.176.049 | **50.312.533** |
|  | Személyi juttatás | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.583 | 1.366.587 | **16.399.000** |
|  | Munkaadói járulékok | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.083 | 244.087 | **2.929.000** |
|  | Dologi kiadás | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.461 | 1.934.462 | **23.213.533** |
|  | Átadott pénzeszköz | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.417 | 578.413 | **6.941.000** |
|  | Ellátottak juttatásai | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | **630.000** |
| 10 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.356.890 | 0 | 0 | **113.356.890** |
| 11 | Adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.833 | 1.144.837 | **13.738.000** |
| 13 | Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | **200.000** |
| **14** | **Kiadások összesen (10-13)** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.320.877** | **5.520.877** | **118.677.767** | **5.320.877** | **5.320.886** | **177.407.423** |