

4. melléklet a 4/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
BEVÉTELEK													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	11 323 706 Ft	19 323 703 Ft	143 884 474 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	8 901 816 Ft	8 901 816 Ft	8 901 816 Ft	8 901 816 Ft	8 901 816 Ft	8 901 816 Ft							53 410 896 Ft
Óvoda bevételei	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	23 933 381 Ft
Bevételek összesen:	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	21 318 152 Ft	221 228 751 Ft
KIADÁSOK													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	7 896 521 Ft	8 344 335 Ft	95 206 061 Ft
Felhalmozási kiadásai			- Ft			- Ft	29 018 705 Ft		29 018 705 Ft				58 037 410 Ft
Felújítási kiadásai								- Ft					- Ft
Intézményi finanszírozás	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	23 933 381 Ft
Megelőlegezés	2 018 519 Ft												2 018 519 Ft
Hosszú lejáratú hitel törlesztés			4 525 000 Ft			4 525 000 Ft			4 525 000 Ft			4 525 000 Ft	18 100 000 Ft
Óvoda kiadásai	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	1 994 448 Ft	23 933 381 Ft
Kiadások összesen:	13 903 936 Ft	11 885 417 Ft	16 410 417 Ft	11 885 417 Ft	11 885 417 Ft	16 410 417 Ft	40 904 122 Ft	11 885 417 Ft	45 429 122 Ft	11 885 417 Ft	11 885 417 Ft	16 858 231 Ft	221 228 751 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 903 936 Ft	11 885 417 Ft	16 410 417 Ft	11 885 417 Ft	11 885 417 Ft	16 410 417 Ft	40 904 122 Ft	11 885 417 Ft	45 429 122 Ft	11 885 417 Ft	11 885 417 Ft	16 858 231 Ft	221 228 751 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	22 219 971 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	13 318 155 Ft	21 318 152 Ft	221 228 751 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	8 316 034 Ft	18 650 588 Ft	24 460 141 Ft	34 794 695 Ft	45 129 248 Ft	50 938 802 Ft	23 352 834 Ft	24 785 572 Ft	- 7 325 396 Ft	- 5 892 658 Ft	- 4 459 921 Ft	0 Ft	0 Ft