

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok Ft-ban

	Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	31 082 724	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227	2 590 227
2	Közhatalmi bevételek	23 750 000	450 000	450 000	9 000 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	9 000 000	450 000	450 000	1 700 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 042 131	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 509	23 503 532
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	150 892 828	12 574 406	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402	12 574 402
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 635 545	20 286 111	1 457 541	4 267 629	8 828 033	8 828 033	8 828 033	8 828 033	8 828 033	8 828 033	8 828 033	8 828 033	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	Központi, irányító szervi támogatás	98 129 208	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434
9	Előző évi maradvány igénybevétele	109 683 968	109 683 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	180 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 216 404	192 265 655	63 753 113	75 113 201	71 123 605	71 123 605	71 123 605	71 123 605	71 123 605	79 673 605	71 123 605	71 123 605	63 545 595
	Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
12	Személyi juttatások	245 341 478	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 123	20 445 125
13	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	32 463 387	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 282	2 705 285
14	Dologi kiadások	215 672 224	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 685	17 972 689
15	Ellátottak pénzbeni juttatása	25 215 748	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 312	2 101 316
16	Egyéb működési célú kiadások	14 683 169	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 597	1 223 602
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
17	Beruházások	154 675 477	2 000 000	2 000 000	1 525 931	16 286 292	18 859 209	16 286 292	16 286 292	16 286 292	16 286 292	16 286 292	16 286 292	16 286 293
18	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
20	Központi, irányító szervi támogatás	98 129 208	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434	8 177 434
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 035 713	6 035 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	180 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	972 216 404	75 661 146	69 625 433	69 151 364	83 911 725	86 484 642	83 911 725	83 911 725	83 911 725	83 911 725	83 911 725	83 911 725	83 911 744
	Egyenleg (11-23)		116 604 509	-5 872 320	5 961 837	-12 788 120	-15 361 037	-12 788 120	-12 788 120	-12 788 120	-4 238 120	-12 788 120	-12 788 120	-20 366 149
	Halmozott egyenleg		116 604 509	110 732 189	116 694 026	103 905 906	88 544 869	75 756 749	62 968 629	50 180 509	45 942 389	33 154 269	20 366 149	0