

13. melléklet a 5/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. 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	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	9 511 228 Ft	8 333 943 Ft	112 957 446 Ft
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási bevételei	6 440 382 Ft	6 440 382 Ft	6 440 382 Ft	6 440 382 Ft	6 440 382 Ft	10 240 382 Ft	55 037 408 Ft						97 479 702 Ft
Óvoda bevételei	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	3 196 375 Ft	21 156 340 Ft
Bevételek összesen:	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	21 384 334 Ft	66 181 360 Ft	11 143 952 Ft	11 143 952 Ft	11 143 952 Ft	11 143 952 Ft	11 530 318 Ft	231 593 488 Ft
KIADÁSOK													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 350 Ft	10 934 351 Ft	131 212 199 Ft
Felhalmozási kiadásai			- Ft		19 000 000 Ft	- Ft	23 693 713 Ft		2 750 000 Ft				45 443 713 Ft
Felújítási kiadásai								8 403 060 Ft					8 403 060 Ft
Intézményi finanszírozás	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	2 143 316 Ft	20 103 281 Ft
Megelőlegetés	2 174 896 Ft												2 174 896 Ft
Hosszú lejáratú hitel törlesztés			775 000 Ft			775 000 Ft			775 000 Ft			775 000 Ft	3 100 000 Ft
Óvoda kiadásai	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	1 632 724 Ft	3 196 375 Ft	21 156 340 Ft
Kiadások összesen:	16 374 694 Ft	14 199 798 Ft	14 974 798 Ft	14 199 798 Ft	33 199 798 Ft	14 974 798 Ft	37 893 511 Ft	22 602 858 Ft	17 724 798 Ft	14 199 798 Ft	14 199 798 Ft	17 049 042 Ft	231 593 488 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	16 374 694 Ft	14 199 798 Ft	14 974 798 Ft	14 199 798 Ft	33 199 798 Ft	14 974 798 Ft	37 893 511 Ft	22 602 858 Ft	17 724 798 Ft	14 199 798 Ft	14 199 798 Ft	17 049 042 Ft	231 593 488 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	17 584 334 Ft	21 384 334 Ft	66 181 360 Ft	11 143 952 Ft	11 143 952 Ft	11 143 952 Ft	11 143 952 Ft	11 530 318 Ft	231 593 488 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	1 209 640 Ft	4 594 176 Ft	7 203 712 Ft	10 588 248 Ft	- 5 027 216 Ft	1 382 320 Ft	29 670 169 Ft	18 211 262 Ft	11 630 416 Ft	8 574 570 Ft	5 518 724 Ft	0 Ft	0 Ft