

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	50 475 000	1 500 000	1 500 000	5 750 000	2 500 000	11 500 000	2 625 000	2 011 000	2 500 000	14 950 000	1 700 000	1 500 000	2 439 000
1.1. Intézményi működési bevételek	20 475 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	2 011 000	2 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	1 264 000
1.2. Közhatalmi bevételek	30 000 000	0	0	4 250 000	0	10 000 000	1 125 000		0	13 450 000	0	0	1 175 000
1.2.1. Helyi adók	22 850 000			800 000		10 000 000	1 000 000			10 000 000			1 050 000
1.2.2. Átengedett központi adók	6 900 000			3 450 000						3 450 000			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000						125 000						125 000
3. Központi támogatások	258 382 631	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886
4. Támogatásértékű bevételek	280 207 177	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	61 973 984	26 085 967	16 231 773	16 231 773	46 061 265	16 231 773	16 231 773	16 231 773
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	194 781 282	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 773	16 231 773	16 231 773	16 231 773	16 231 773	16 231 773
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	85 425 895					45 742 210	9 854 193			29 829 492			
5. Átvett pénzeszközök	2 182 000			300 000		82 000	400 000			600 000			800 000
6. Finanszírozási bevételek	157 997 523	104 386 634	3 610 889									50 000 000	
I. Összesen	749 244 331	143 650 294	42 874 549	43 813 660	40 263 660	95 087 870	50 642 853	39 774 659	40 263 659	83 143 151	39 463 659	89 263 659	41 002 658
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	260 289 722	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810
2. Szociális hozzájárulási adó	36 814 315	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860
3. Dologi kiadás	148 220 254	13 328 302	13 328 302	10 984 428	10 984 428	10 984 428	10 984 428	10 984 428	13 328 302	13 328 302	13 328 302	13 328 302	13 328 302
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	24 241 000	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083
5. Elvonások és befizetések	0												
6. Pénzeszköz átadások	3 536 142	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	676 142	260 000
7. Általános tartalék	13 446 858			12 863 000								-416 142	1 000 000
Felhalmozási kiadások	199 836 994												
6. Felújítások	0												
7. Beruházási kiadások	199 836 994		5 156 064	5 000 000	10 633 596	4 955 858	4 000 195	33 978 557				136 112 724	
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	12 859 046	9 248 157	3 610 889										
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
II. Összesen	749 244 331	49 615 212	49 134 008	55 886 181	48 656 777	42 979 039	42 023 376	72 001 738	40 367 055	40 367 055	40 367 055	176 479 779	91 367 056
Egyenleg: (I-II.)	0	94 035 082	-6 259 459	-12 072 521	-8 393 117	52 108 831	8 619 477	-32 227 079	-103 396	42 776 096	-903 396	-87 216 120	-50 364 398
Göngyölyített egyenleg:		94 035 082	87 775 623	75 703 102	67 309 985	119 418 816	128 038 293	95 811 214	95 707 818	138 483 914	137 580 518	50 364 398	0