**13. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló   
 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

Sarkad Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | B | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** |
| **Ssz.** | Megnevezés | **Jan.** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápr.** | **Máj.** | **Jún.** | **Júl.** | **Aug.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 35.764 | 35.764 | 35.764 | 35.764 | 35.764 | 35.764 | 35.764 | 35.764 | 36.005 | 35.764 | 35.764 | 35.764 | **429.409** |
| 2. | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. |  |  | 97.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 97.500 |  |  |  | **200.000** |
| 3. | Önkormányzati költségvetési támog. | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.309 | **1.107.477** |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Támogatásértékű bevétel | 2.000 | 2.000 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.245 | 32.253 | **326.458** |
| 6. | Államházt. belülről átvett pénzeszk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Adott kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Előző évi pénzkészlet záró állománya | 72.431 | 72.431 |  |  | 72.431 | 72.431 | 133.960 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 10.900 |  | **651.877** |
| 10. | Bevételek összesen (1-9) | 202.483 | 202.483 | 257.797 | 161.297 | 233.728 | 233.728 | 295.257 | 233.728 | 330.469 | 232.728 | 171.197 | 160.326 | **2.715.221** |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Működési kiadások | 165.000 | 181.449 | 181.449 | 181.449 | 181.449 | 181.449 | 181.449 | 181.449 | 181.453 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | **1.994.596** |
| 12. | Felhalmozási kiadások |  |  |  | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 60.060 | 77.000 | 41.000 | **532.060** |
| 13. | Adott kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kiadások összesen (11-16) | 165.000 | 181.449 | 181.449 | 240.449 | 240.449 | 240.449 | 240.449 | 240.449 | 240.453 | 186.060 | 203.000 | 167.000 | **2.526.656** |
| 17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) | +37.483 | +21.034 | +76.348 | -79.152 | -6.721 | -6.721 | +54.808 | -6.721 | +90.016 | +46.668 | -31.803 | -6.674 | **+188.565** |