

11. melléklet a 9/2020. (09.23.) 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
B E V É T E L E K													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	11 806 475 Ft	19 806 472 Ft	149 677 699 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	9 640 421 Ft	9 640 421 Ft	9 640 421 Ft	9 640 421 Ft	9 640 421 Ft			9 640 421 Ft					57 842 526 Ft
Óvoda bevételei	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 614 920 Ft	25 076 421 Ft
Bevételek összesen:	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	13 848 430 Ft	13 848 430 Ft	23 488 851 Ft	13 848 430 Ft	13 848 430 Ft	13 848 430 Ft	22 421 392 Ft	232 596 646 Ft
K I A D Á S O K													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	9 480 019 Ft	11 407 051 Ft	115 687 257 Ft
Felhalmozási kiadásai			- Ft				10 739 920 Ft					10 739 920 Ft	21 479 840 Ft
Felújítási kiadásai						25 270 950 Ft		25 270 950 Ft					50 541 899 Ft
Intézményi finanszírozás	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 614 920 Ft	25 076 421 Ft
Megelőlegetés	2 493 454 Ft												2 493 454 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	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 041 955 Ft	2 614 920 Ft	25 076 421 Ft
Kiadások összesen:	16 057 382 Ft	13 563 928 Ft	18 088 928 Ft	13 563 928 Ft	13 563 928 Ft	43 359 878 Ft	24 303 848 Ft	38 834 878 Ft	18 088 928 Ft	13 563 928 Ft	13 563 928 Ft	31 901 810 Ft	258 455 291 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	16 057 382 Ft	13 563 928 Ft	18 088 928 Ft	13 563 928 Ft	13 563 928 Ft	43 359 878 Ft	24 303 848 Ft	38 834 878 Ft	18 088 928 Ft	13 563 928 Ft	13 563 928 Ft	31 901 810 Ft	258 455 291 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	23 488 851 Ft	13 848 430 Ft	13 848 430 Ft	23 488 851 Ft	13 848 430 Ft	13 848 430 Ft	13 848 430 Ft	22 421 392 Ft	232 596 646 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	7 431 469 Ft	17 356 392 Ft	22 756 314 Ft	32 681 237 Ft	42 606 160 Ft	13 094 712 Ft	2 639 294 Ft	- 12 706 733 Ft	- 16 947 231 Ft	- 16 662 729 Ft	- 16 378 227 Ft	- 25 858 645 Ft	- 25 858 645 Ft