

"16. melléklet a 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

16. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		480 235 145	468 234 204	457 515 034	339 334 323	300 943 657	288 644 991	233 317 748	181 330 739	145 229 210	89 139 702	45 309 437	18 052 563
Önkormányzatok működési támogatásai	143 545 177	10 953 264	10 957 000	10 957 000	10 957 000	10 957 000	9 857 501	10 957 000	15 458 871	16 233 400	10 957 000	10 957 000	14 343 141
Elvonások és befizetések bevételei	5 271 124						5 271 124						
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	11 561 105	211 342	211 342	211 342	211 342	211 342	8 036 343	211 342	711 342	211 342	211 342	211 342	911 342
Közhatalmi bevételek	54 750 000	910 000	820 000	23 100 000	653 000	520 000	670 000	765 000	730 000	22 670 000	765 000	690 000	2 457 000
Működési bevételek	20 713 450	1 546 000	1 546 000	1 997 256	1 506 000	1 546 000	2 379 194	1 546 000	1 546 000	2 310 390	1 546 000	1 693 580	1 551 030
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	509 000				509 000								
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	81 744 394								46 277 397				35 466 997
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0												
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	2 075 525				158 328	158 328	158 328	158 328	808 904	158 328	158 328	158 328	158 325
Maradvány igénybevétele felj.célra	403 702 215						403 702 215						
Maradvány igénybevétele mük.célra	64 874 152						65 439 133						-564 981
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	5 259 211						5 259 211						
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000					30 000 000						50 000 000	20 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek/Megelőlegezés	6 558 970	97 781	79 466	79 466		29 748	34 447	59 500	34 523	134 524	51 146	57 261	5 901 108
Önkormányzat összesen:	900 564 323	13 718 387	13 613 808	36 345 064	13 994 670	43 422 418	500 807 496	13 697 170	65 567 037	41 717 984	13 688 816	63 767 511	80 223 962

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	92 085 286	7 882 850	7 882 850	7 882 850	7 882 850	7 882 850	4 596 327	7 882 850	8 433 683	7 882 850	7 882 850	7 882 850	8 109 626
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	16 615 293	1 434 486	1 434 486	1 434 486	1 434 486	1 434 486	877 531	1 434 486	1 458 368	1 434 486	1 434 486	1 434 486	1 369 020
Dologi kiadás	155 567 519	10 980 000	10 500 000	10 760 000	12 200 000	12 800 000	10 525 024	11 643 000	11 967 194	10 400 000	11 660 000	13 980 000	28 152 301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 716 790	65 000	133 000	162 000	184 000	183 000	258 000	308 000	219 640	259 000	319 000	360 000	266 150
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	11 417 699			4 367 454	1 454 000	1 454 000	454 000	454 000	269 845	454 000	454 000	854 000	1 202 400
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0												
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	6 130 084						225 341	828 343	-200 000	5 276 400			
Elvonások, befizetések	9 246 280			1 385 763			7 860 517						
Mük.célú tartalék	12 636 958			1 228 756	120 000	180 000	9 401 114	150 000	4 346 625	190 000	100 000	140 000	-3 219 537
Beruházások	386 334 233		3 500 000	23 500 000	23 250 000	25 720 000	43 647 879	31 270 000	65 125 336	69 119 192	33 929 928	45 500 000	21 771 898
Felújítások	95 996 000		803 176	3 725 000	5 860 000	6 037 000	3 854 000	11 654 000	10 013 352	2 657 040	1 687 671	20 815 788	28 888 973
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000			100 000 000									
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 818 181	5 356 992	79 466	79 466		29 748	34 447	59 500	34 523	134 524	51 146	57 261	5 901 108
Önkormányzat összesen:	900 564 323	25 719 328	24 332 978	154 525 775	52 385 336	55 721 084	81 734 180	65 684 179	101 668 566	97 807 492	57 519 081	91 024 385	92 441 939
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		468 234 204	457 515 034	339 334 323	300 943 657	288 644 991	233 317 748	181 330 739	145 229 210	89 139 702	45 309 437	18 052 563	6 399 567