

Bánk Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6339	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	64 342
Közhatalmi bevételek	800	2175	11200	1500	5200	1500	1500	3935	13300	1550	900	4250	47 810
Működési bevételek	1484	1803	1900	2400	3200	5443	5000	5600	3500	3100	2920	1900	38 250
Működési célú átvett pénzeszközök							100			100			200
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10570	10576	10576	10576	10576	10576	10576	10576	10576	10576	10576	10576	126 906
Finanszírozási bevételek	115682												115 682
Bevételek mindösszesen:	134 875	19 827	28 949	19 749	24 249	22 792	22 449	25 384	32 649	20 599	19 669	21 999	393 190
KIADÁSOK													
Működési kiadások													0
Személyi juttatások	3596	3591	3591	3591	3591	3876	3877	3591	3591	3591	3877	3591	43 954
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	664	657	657	607	598	657	657	657	598	598	598	598	7 546
Dologi kiadások	3257	4300	4110	8631	7610	8610	11610	13110	10610	10000	7000	6000	94 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	200	200	200	100	100	100	100	400	150	770	930	3 400
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)				600		600	500	1200	966	454			4 320
Felhalmozási kiadások													0
Beruházások			12000	15000	8500	8500	15623	12000	10000	10000	9000		100 623
Felújítások		1000	1000	2000		2000	2000	131					8 131
Egyéb felhalmozási kiadások	10617	10617	10617	10617	10617	10617	10617	10617	10617	10617	10617	10619	127 406
Finanszírozási kiadások	1916												1 916
Kiadások mindösszesen:	20200	20365	32175	41246	31016	34960	44984	41406	36782	35410	31862	21738	392 144
Egyenleg (havi záró pénzállomány)= tartalék	114 675	114 137	110 911	89 414	82 647	70 479	47 944	31 922	27 789	12 978	785	1 046	