

6. számú melléklet  
Móricgát Község Önkormányzata

2019. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve

a 3 /2020.(II. 27.)önkormányzati rendelethez

Áht 24. §. (4) a. pontja alapján

ezer Ft-ban

Bevételi cím	2 019	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
Működési célú támogatások áht-on belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai	14 709	1 135	1 135	1 134	1 135	1 135	1 134	1 135	1 934	1 134	1 135	1 282	1 281
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	11 372	494	494	494	1 386	1 386	1 386	1 386	1 331	1 140	1 386	421	68
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
Termékek és szolgáltatások adói	20 778			8 800						8 800			3 178
Egyéb közhatalmi bevételek	512			40						40		206	226
<b>Működési bevételek</b>													
Készletértékesítés	350			350									
Szolgáltatások ellenértéke	1 907	159	159	160	159	159	160	159	159	160	159	159	155
Közvetített szolg.	178	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	19	19
Kamatbevételek	29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	4
Egyéb működési bevételek	2 651								731	1 853		33	34
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Felhalmozási bevételek	1 100				1 500	100					-500		
Felhalmozási célú bevételek áht-on belülről	30 069							24 033				6 036	
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 628							1 950	1 950	1 728			
Kölcsönök visszatérülése	232	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	30 292	2 053	2 053	2 053	2 054	7 706	2 053	2 053	2 054	2 053	2 053	2 053	2 054
Államháztartáson belüli megelőlegezések	701		115										586
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>120 508</b>	<b>3 876</b>	<b>3 991</b>	<b>13 067</b>	<b>6 269</b>	<b>10 521</b>	<b>4 769</b>	<b>30 751</b>	<b>8 194</b>	<b>16 944</b>	<b>4 268</b>	<b>10 233</b>	<b>7 039</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
Személyi juttatás	21 726	1 494	1 494	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 753	2 170	1 984	1 897	1 994
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	3 585	272	272	301	301	301	301	294	294	343	328	285	293
Dologi kiadások	26 341	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	2 745	2 255	2 985	2 383	2 633	2 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	966	81	81	81	81	75	81	81	81	81	81	81	81
Egyéb működési kiadások													
Egyéb működési célú támog. áht-on belülről	11 514	830	830	829	830	1 350	829	830	830	1 527	830	1 000	999
Egyéb működési célú támog. áht-on kívülről	1 301					300	335	250		416			
Tartalékok	14 618				1 000				143		435	6 601	6 439
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Beruházások áfa-val	32 773	429			10 040			15 223	1 842	5 185	54		
Felújítások áfa-val	6 037				127	425	850	2 500		2 135			
Egyéb felhalmozási kiadások	368					100	134						134
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	660	545	115										
Pénzügyi lízing kiadásai	619	49	50	49	50	49	50	49	50	49	50	49	75
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 508</b>	<b>5 484</b>	<b>4 626</b>	<b>4 832</b>	<b>16 001</b>	<b>6 172</b>	<b>6 152</b>	<b>23 760</b>	<b>7 248</b>	<b>14 891</b>	<b>6 145</b>	<b>12 546</b>	<b>12 651</b>