

K I V O N A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja a 2020. évi bevételek és kiadások ütemezésének likviditási tervéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2020. (III.4.) határozata a 2020. évi bevételek és kiadások ütemezésének likviditási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi bevételek és a kiadások ütemezésének likviditási tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Kmf.

Szabó Tamás sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Győrfiné Csöke Anikó sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

„Melléklet a 91/2020. (III.4.) határozathoz”

Ercsi Város Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi bevételek és kiadások ütemezésének likviditási terve													
													adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmi bevételei		77 145	238 255	1 500	13 280	500			314 400	2 000	200	10 000	657 280
Int. működési bevételek	7 600	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 602	7 605	91 225
Központi ktsgvetési tám	30 500	35 671	35 672	35 672	35 671	35 672	35 671	35 672	35 672	35 672	35 672	35 672	422 889
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			64 800	17	18	73 017	18	17	18	20 708	17	18	158 648
Támogatásértékű bevételek					-								-
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	121 815	21 816	21 816	21 816	21 816	21 816	21 816	21 815	21 816	21 816	21 815	21 815	361 788
előző havi záró pénzállomány	261 789	292 471	310 435	549 446	425 918	375 170	384 642	267 614	203 586	453 958	409 643	345 814	-
Bevételek összesen	421 704	434 705	678 580	616 053	504 305	513 777	449 749	332 720	583 094	541 756	474 949	410 924	1 691 830
Kiadások													
Személyi juttatások	40 651	44 848	44 848	44 849	44 848	44 849	44 848	44 848	44 849	44 848	44 848	44 848	533 982
Munkaadót terhelő járulékok	7 579	8 428	8 429	8 428	8 429	8 428	8 429	8 428	8 429	8 428	8 429	8 429	100 293
Dologi kiadások	60 385	60 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	36 376	484 521
Ellátottak pénzbeni juttatásai	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7 140
Működési célú pénzeszköz átadás	20 023	10 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	9 023	120 276
Beruházások			29 863	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	29 864	298 639
Felújítás													-
Tartalék felhasználás				21 000			23 000			2 979			46 979
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													-
Hitel törlesztés				40 000		-	30 000					30 000	100 000
Kiadások összesen	129 233	124 270	129 134	190 135	129 135	129 135	182 135	129 134	129 136	132 113	129 135	159 135	1 691 830
Egyenleg	292 471	310 435	549 446	425 918	375 170	384 642	267 614	203 586	453 958	409 643	345 814	251 789	-