

1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
2/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 538	342 434
2.	Felhalmozási céló támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 323	4 323
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	250	250	4 200	4 200	250	200	200	250	4 200	4 200	250	250	18 700
4.	Működési bevételek(B4)	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	9 179	9 179	8 179	8 179	8 179	8 179	11 980	103 949
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0												0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	36 009			30 333									66 342
	Bevételek összesen:	72 974	36 965	40 915	71 248	36 965	37 915	37 915	36 965	40 915	40 915	36 965	45 091	535 748
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 278	187 164
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	1 688	26 273
11	Dologi kiadások(K3)	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	22 588	22 588	22 940	225 121
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 829	21 838
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	2 614	53	0	0	0	0	0	0	127	2 794
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506)	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	795	9 562
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívültre(K512)	0	0	0	1 300	500								1 800
16	Tartalékok(K513)	1 000		850	0	5 464	-959		0	0	0	0	-945	5 410
17	Beruházások(K6)	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	4 400	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 750	41 240
18	Felújítások(K7)												4 643	4 643
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	9 903												9 903
	Kiadások összesen:	52 134	41 231	42 081	45 145	47 248	41 363	41 231	41 231	41 231	46 374	46 374	50 105	535 748
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	20 840	16 574	15 408	41 511	31 228	27 780	24 464	20 198	19 882	14 423	5 014	0	-