

Az Önkormányzat összesített 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	54 864 434	299 911 434
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 868	4 218 865	50 626 413
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	25 000	25 000	8 452 692	8 452 692	25 000	25 000	25 000	25 000	1 856 250	731 250	25 000	25 000	19 692 884
4.	Működési bevételek(B4)	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	34 622 762	112 282 762
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 560	726 676
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	192 035 225												192 035 225
	Bevételek összesen:	225 676 649	33 641 424	42 069 116	42 069 116	33 641 424	33 641 424	33 641 424	33 641 424	35 472 674	34 347 674	33 641 424	93 791 621	675 275 394
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	17 126 793	38 417 073	226 811 796
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	2 570 512	4 140 522	32 416 154
11	Dologi kiadások(K3)	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	12 601 740	42 399 068	181 018 208
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	830 000	2 700 000
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülre	32 297 446		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		34 097 446
16	Beruházások(K6)				7 956 884		1 000 000	112 692 483			3 000 000			124 649 367
17	Felújítások(K7)			41 647 369	1 285 568		5 000 000	17 078 316						65 011 253
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
19	Finanszírozási kiadások(K9)												8 571 170	8 571 170
	Kiadások összesen:	64 766 491	32 469 045	74 566 414	41 711 497	32 919 045	38 469 045	162 239 844	32 919 045	32 469 045	35 919 045	32 469 045	94 357 833	675 275 394
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	160 910 158	162 082 537	129 585 239	129 942 858	130 665 237	125 837 616	-2 760 804	-2 038 425	965 204	-606 167	566 212	0	-