

17. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	80 232	66 853	56 990	21 477	7 310	-4 674	-17 594	-33 152	-33 346	6 491	14 363	18 494	183 444
Bevételek													
Önkormányzat működési tám.	58 258	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 741	41 742	517 404
Működési célú támog.áht-n b.	8 567	8 567	41 740	923	923	1 204	2 242	923	923	923	2 242	923	70 100
Közhatalmi bevételek	991	1 171	41 740	2 072	2 794	990	1 081	721	34 508	2 883	992	3 784	93 727
Működési bevételek	9 471	9 471	41 740	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	145 921
Felh. célú átvett pénzeszk.	833	833	41 740	833	833	834	833	20 305	20 306	20 305	20 305	5 461	133 421
Maradvány felhasználás	0	0	41 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 740
Bevételek összesen:	78 120	61 782	41 740	55 040	55 761	54 239	55 368	73 160	106 948	75 323	74 751	61 381	793 613
Nyitó + Bev. össz.:	158 352	128 635	98 730	76 517	63 071	49 565	37 774	40 008	73 602	81 814	89 114	79 875	977 057
Kiadások													
Személyi juttatás	30 991	32 042	38 542	32 837	32 837	32 838	32 837	32 837	32 838	32 837	32 837	32 838	397 111
Munkaadókat terhelő járulék.	5 812	5 994	6 564	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 396	66 926
Dologi kiadások	29 762	28 592	27 130	25 958	24 496	23 909	22 739	30 105	21 861	24 202	25 372	26 836	310 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 377	2 377	28 531
Egyéb működési kiadás	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	31 672
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	0	0	0	0	0	0	3 938	0	0	0	0	0	3 938
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	5 000
Állami támog.megelőleg.vfiz.	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917
Kiadások összesen:	91 499	71 645	77 253	69 207	67 745	67 159	70 926	73 354	67 111	67 451	70 620	70 087	864 057
Záró pénzkészlet	66 853	56 990	21 477	7 310	-4 674	-17 594	-33 152	-33 346	6 491	14 363	18 494	9 788	113 000