

4. melléklet a 8/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
BEVÉTELEK													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	11 073 896 Ft	11 073 896 Ft	11 073 896 Ft	11 073 896 Ft	11 073 896 Ft	11 073 896 Ft	16 073 896 Ft	11 073 896 Ft	12 061 021 Ft	12 061 021 Ft	12 061 021 Ft	7 060 982 Ft	136 835 207 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	5 031 550 Ft	5 031 550 Ft	5 031 550 Ft	5 031 556 Ft		- Ft				13 867 049 Ft			33 993 255 Ft
Óvoda bevételei	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 867 350 Ft	21 036 362 Ft
Bevételek összesen:	17 848 083 Ft	17 848 083 Ft	17 848 083 Ft	17 848 089 Ft	12 816 533 Ft	12 816 533 Ft	17 816 533 Ft	12 816 533 Ft	13 803 658 Ft	27 670 707 Ft	13 803 658 Ft	8 928 331 Ft	191 864 824 Ft
KIADÁSOK													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	7 843 315 Ft	14 727 064 Ft	101 003 533 Ft
Felhalmozási kiadásai			- Ft			- Ft			- Ft				- Ft
Felújítási kiadásai					17 008 194 Ft		10 072 572 Ft	- Ft			5 327 328 Ft	882 221 Ft	33 290 315 Ft
Intézményi finanszírozás	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 867 350 Ft	21 036 362 Ft
Megelőlegezés	2 398 252 Ft												2 398 252 Ft
Hitel törlesztés			3 025 000 Ft			3 025 000 Ft			3 025 000 Ft			4 025 000 Ft	13 100 000 Ft
Óvoda kiadásai	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 742 638 Ft	1 867 350 Ft	21 036 362 Ft
Kiadások összesen:	13 726 842 Ft	11 328 590 Ft	14 353 590 Ft	11 328 590 Ft	28 336 784 Ft	14 353 590 Ft	21 401 162 Ft	11 328 590 Ft	14 353 590 Ft	11 328 590 Ft	16 655 918 Ft	23 368 984 Ft	191 864 824 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 726 842 Ft	11 328 590 Ft	14 353 590 Ft	11 328 590 Ft	28 336 784 Ft	14 353 590 Ft	21 401 162 Ft	11 328 590 Ft	14 353 590 Ft	11 328 590 Ft	16 655 918 Ft	23 368 984 Ft	191 864 824 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	17 848 083 Ft	17 848 083 Ft	17 848 083 Ft	17 848 089 Ft	12 816 533 Ft	12 816 533 Ft	17 816 533 Ft	12 816 533 Ft	13 803 658 Ft	27 670 707 Ft	13 803 658 Ft	8 928 331 Ft	191 864 824 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	4 121 241 Ft	10 640 733 Ft	14 135 226 Ft	20 654 725 Ft	5 134 473 Ft	3 597 416 Ft	12 787 Ft	1 500 729 Ft	950 797 Ft	17 292 914 Ft	14 440 653 Ft	- Ft	- Ft