

Dömsöd Nagyközség 2021. évi likviditási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ellenőrző szám
Önkormányzatok működési támogatása	505 105 039	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	42 092 087	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	144 876 885	6 589 740	6 589 740	6 589 740	6 589 740	6 589 740	29 089 740	6 589 740	6 589 740	6 589 740	29 089 740	7 389 740	26 589 745	0
Közhatalmi bevételek	118 845 000	990 000	6 500 000	39 915 000	11 980 000	2 000 000	2 010 000	1 020 000	2 025 000	39 925 000	8 520 000	1 980 000	1 980 000	0
Működési bevételek	62 187 682	5 129 400	4 713 518	4 861 550	3 919 550	7 777 400	6 153 534	4 991 550	3 578 550	4 929 400	4 204 550	4 953 350	6 975 330	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	315 088 249	315 088 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	280 000 000	0	0	15 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	115 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 426 102 855	369 889 476	59 895 345	108 458 377	104 581 377	98 459 227	114 345 361	54 693 377	54 285 377	93 536 227	83 906 377	91 415 177	192 637 162	0
Személyi kiadások	418 752 479	30 716 404	31 017 797	47 578 891	34 806 483	33 798 151	33 498 151	33 658 151	34 779 049	34 430 520	29 976 151	43 539 589	30 953 142	0
Járadékok	66 831 323	5 379 773	4 707 758	5 601 786	7 739 368	5 038 713	4 892 213	6 084 787	5 091 023	5 036 731	5 594 333	6 748 636	4 916 202	0
Dologi kiadások	335 591 171	30 240 500	30 607 530	27 818 761	26 584 515	20 541 167	17 677 977	18 096 087	21 049 283	30 238 649	36 490 690	39 552 812	36 693 200	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 592 112	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	1 382 676	0
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	6 737 170	0	0	0	4 237 170	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH belülről - Családsegítő Társulás	42 140 599	2 728 634	3 437 500	3 540 000	3 400 000	3 275 302	3 400 000	3 400 000	3 437 500	3 800 000	3 851 725	3 950 041	3 919 897	0
Működési célú támogatás ÁH belülről	1 136 395	736 395	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH kívülről	1 760 000	0	0	360 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	20 204 201	20 204 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	32 835 063	0	0	0	0	1 000 000	0	6 215 063	5 000 000	0	5 000 000	0	15 620 000	0
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülről	284 797 344	0	0	16 731 394	40 000 000	40 000 000	36 831 394	0	0	1 681 394	0	35 000 000	114 553 162	0
Működési kiadások összesen	1 227 377 857	91 388 583	71 153 261	103 013 508	118 150 212	107 536 009	99 082 411	68 836 764	71 139 531	76 569 970	82 295 575	130 173 754	208 038 279	0
Működési egyenleg	198 724 998	278 500 893	-11 257 916	5 444 869	-13 568 835	-9 076 782	15 262 950	-14 143 387	-16 854 154	16 966 257	1 610 802	-38 758 577	-15 401 117	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	19 055 118	300 000	644 882	0	0	0	7 874 016	0	0	0	0	0	10 236 220	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	24 547 618	300 000	2 644 882	0	0	3 492 500	7 874 016	0	0	0	0	0	10 236 220	0
Beruházási kiadások	219 275 232	5 631 200	360 000	671 250	11 512 084	1 240 750	184 405	88 171 500	1 137 141	3 870 950	80 679 092	1 321 860	24 495 000	0
Felújítási kiadások	579 598	579 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 417 786	0	0	0	0	3 417 786	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	223 272 616	6 210 798	360 000	671 250	11 512 084	4 658 536	184 405	88 171 500	1 137 141	3 870 950	80 679 092	1 321 860	24 495 000	0
Felhalmozási egyenleg	-198 724 998	-5 910 798	2 284 882	-671 250	-11 512 084	-1 166 036	7 689 611	-88 171 500	-1 137 141	-3 870 950	-80 679 092	-1 321 860	-14 258 780	0
EGYENLEG	0	272 590 095	-8 973 034	4 773 619	-25 080 919	-10 242 818	22 952 561	-102 314 887	-17 991 295	13 095 307	-79 068 290	-40 080 437	-29 659 897	0
ellenőrző szám			263 617 060	268 390 679	243 309 759	233 066 941	256 019 502	153 704 614	135 713 319	148 808 625	69 740 335	29 659 897	0	