

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2021. évi költségvetéshez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek megnevezése	össz.	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	8 633 850	8 633 850											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 456 916	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076	2 538 076
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	340 000			170 000						170 000			
5	Működési bevételek	4 723 000	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583	393 583
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	44 153 766	11 565 510	2 931 660	3 101 660	2 931 660	2 931 660	2 931 660	2 931 660	2 931 660	3 101 660	2 931 660	2 931 660	2 931 660
11	Kiadások megnevezése	össz.	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	13 053 000	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750	1 087 750
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 559 000	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917	129 917
15	Dologi kiadások	15 829 700	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142	1 319 142
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 695 000	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917	307 917
17	Egyéb működési célú kiadások	5 656 388	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366	471 366
18	Beruházások	3 458 713	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226	288 226
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	901 965	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164	75 164
22	Összes kiadás	44 153 766	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481	3 679 481
23	Többlet/hiány	0	7 886 029	7 138 208	6 560 388	5 812 567	5 064 746	4 316 925	3 569 104	2 821 283	2 243 463	1 495 642	747 821	0