

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	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	25 272 612	25 272 612											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 637 937	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495	8 136 495
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	1 010 000			505 000						505 000			
5	Működési bevételek	11 250 000	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500
6	Felhalmozási bevételek	6 500 000					6 500 000							
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	26 000
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	142 070 549	34 380 607	9 107 995	9 612 995	9 107 995	15 607 995	9 107 995	9 107 995	9 107 995	9 612 995	9 107 995	9 107 995	9 099 995
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	28 082 000	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167	2 340 167
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 492 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000
15	Dologi kiadások	39 070 000	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833	3 255 833
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 035 000	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583	419 583
17	Egyéb működési célú kiadások	32 876 519	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710	2 739 710
18	Beruházások	15 516 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000
19	Felújítások	15 028 000	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333	1 252 333
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	2 971 030	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586	247 586
22	Összes kiadás	142 070 549	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212	11 839 212
23	Többlet/hiány	0	22 541 394	19 810 177	17 583 959	14 852 741	18 621 524	15 890 306	13 159 088	10 427 871	8 201 653	5 470 435	2 739 218	0