6. melléklet a 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről **(B1)**	**34 087 439**	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620	2 840 620
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**14 200 000**	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333	1 183 333
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**25 864 400**	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367	2 155 367
Működési bevételek **(B4)**	**8 613 000**	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750	717 750
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	**32 132 545**	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712	2 677 712
Pályázati támogatás	**115 031 856**	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988	9 585 988
ÖSSZESEN	**229 929 240**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások 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
Személyi juttatások **(K1)**	**5 194 883**	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907	432 907
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**994 973**	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914
Dologi kiadások **(K3)**	**28 465 694**	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141	2 372 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**5 031 028**	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252	419 252
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**3 200 000**	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667
Beruházások **(K6)**	**40 393 387**	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116	3 366 116
Felújítások **(K7)**	**25 400 000**	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667
Pályázati pénz	**115 032 856**	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071	9 586 071
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**6 216 419**	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035	518 035
ÖSSZESEN	**229 929 240**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**	**19 160 770**

: