

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) Rendelet 12. melléklete

Előirányzat-fejlesztési terv 2020. évre

Likviditási terv

adatok  
forintban)

| sor- | Megnevezés                                                      | BEVÉTELEK         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   | Összesen:          |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|      |                                                                 | Január            | Február           | Március           | Április           | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          | Összesen: |
|      | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>D</b>          | <b>E</b>          | <b>F</b>           | <b>G</b>           | <b>H</b>           | <b>I</b>           | <b>J</b>          | <b>K</b>          | <b>L</b>          | <b>M</b>          | <b>N</b>           |           |
| 1.   | Közhatalmi bevételek                                            | 1 130 000         | 1 130 000         | 8 200 000         | 1 130 000         | 1 130 000          | 1 130 000          | 1 130 000          | 1 130 000          | 8 200 000         | 1 130 000         | 1 130 000         | 834 761           | 27 404 761         |           |
| 2.   | Imézményi működési bevételek<br>Önkormányzatok működési         | 3 101 157         | 3 101 157         | 3 101 157         | 3 101 157         | 3 101 157          | 3 101 157          | 3 101 157          | 3 101 157          | 3 101 157         | 3 101 157         | 3 101 157         | 3 101 161         | 37 213 888         |           |
| 4.   | támogatása                                                      | 17 410 507        | 17 410 507        | 17 410 507        | 17 410 507        | 17 410 507         | 17 410 507         | 17 410 507         | 17 410 507         | 17 410 507        | 17 410 507        | 17 410 507        | 17 410 515        | 208 926 092        |           |
| 5.   | Egyéb működési célú                                             | 3 333 173         | 3 333 173         | 2 246 289         | 3 333 173         | 3 333 173          | 3 333 173          | 3 333 173          | 3 333 173          | 3 333 173         | 3 333 173         | 3 333 173         | 3 333 181         | 38 911 200         |           |
| 6.   | Felhalmozási célú bevételek                                     |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 7.   | Kölcsönök                                                       |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 8.   | M.c.pénzeszközátvétel                                           |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 9.   | Előző évi pénzmaradvány                                         | 11 810 030        | 11 810 029        | 11 810 030        | 11 810 030        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 47 240 119         |           |
| 11.  | <b>Bevételek összesen:</b>                                      | <b>36 784 867</b> | <b>36 784 866</b> | <b>42 767 983</b> | <b>36 784 867</b> | <b>24 974 837</b>  | <b>24 974 837</b>  | <b>24 974 837</b>  | <b>24 974 837</b>  | <b>32 044 837</b> | <b>24 974 837</b> | <b>24 974 837</b> | <b>24 974 837</b> | <b>359 696 060</b> |           |
|      | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>D</b>          | <b>E</b>          | <b>F</b>           | <b>G</b>           | <b>H</b>           | <b>I</b>           | <b>J</b>          | <b>K</b>          | <b>L</b>          | <b>M</b>          | <b>N</b>           |           |
| 12.  | Személyi juttatások                                             | 13 362 816        | 13 362 816        | 13 362 816        | 13 362 816        | 13 362 816         | 13 362 816         | 13 362 816         | 13 362 816         | 13 362 816        | 13 362 816        | 13 362 816        | 13 362 820        | 160 353 786        |           |
|      | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó | 2 270 743         | 2 270 743         | 2 270 743         | 2 270 743         | 2 270 743          | 2 270 743          | 2 270 743          | 2 270 743          | 2 270 743         | 2 270 743         | 2 270 744         | 2 270 743         | 27 248 917         |           |
| 14.  | Dologi kiadások                                                 | 8 771 006         | 8 771 006         | 12 233 932        | 8 771 006         | 8 771 006          | 8 771 006          | 8 771 006          | 8 771 006          | 8 771 006         | 8 771 006         | 8 771 006         | 8 771 006         | 108 714 968        |           |
| 15.  | M.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülre                             |                   |                   | 3 350 000         |                   |                    |                    |                    |                    |                   | 350 000           |                   |                   | 3 700 000          |           |
| 16.  | Pénzmaradvány átadás                                            |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
|      | Lakosságnak juttatott<br>tám., szociális rászorultság           |                   |                   | 500 000           | 500 000           | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 5 000 000          |           |
| 17.  | jellegű tám.                                                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 18.  | Tartalékok                                                      |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 19.  | Hitelek kamatai                                                 |                   |                   |                   | 7 691 388         | 7 691 388          | 7 691 388          | 7 691 388          | 7 691 388          | 7 691 388         | 7 691 388         | 7 691 388         | 7 691 388         | 46 321 336         |           |
| 20.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              |                   |                   |                   | 10 560 844        | 10 560 844         | 10 560 844         | 10 560 844         | 10 560 844         | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844        | 126 730 128        |           |
| 21.  | Finanszírozási célú kiadások                                    | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844         | 10 560 844         | 10 560 844         | 10 560 844         | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844        | 10 560 844        | 8 357 043          |           |
|      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése          | 8 357 043         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 22.  | <b>Kiadások összesen:</b>                                       | <b>24 404 565</b> | <b>24 404 565</b> | <b>31 717 491</b> | <b>32 595 953</b> | <b>32 595 953</b>  | <b>32 595 953</b>  | <b>32 595 953</b>  | <b>32 595 953</b>  | <b>32 768 961</b> | <b>25 254 565</b> | <b>24 904 566</b> | <b>24 904 569</b> | <b>359 696 060</b> |           |
| 23.  | <b>Egyenleg</b>                                                 | <b>4 023 299</b>  | <b>12 380 301</b> | <b>11 050 492</b> | <b>4 188 914</b>  | <b>- 7 621 116</b> | <b>- 7 621 116</b> | <b>- 7 621 116</b> | <b>- 7 621 116</b> | <b>- 724 124</b>  | <b>- 279 728</b>  | <b>70 271</b>     | <b>- 224 951</b>  | <b>-</b>           |           |

Előszállás, 2021. február 18.

Farkas Imre  
polgármester



Györfi Tar Edit  
jegyző