

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	4 155	4 206	16 556	5 857	4 855	4 656	4 855	5 657	15 155	5 656	4 355	4 157	80 120	
B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről	2 169	2 169	2 169	2 170	2 169	2 169	2 169	2 170	2 169	2 169	2 169	2 170	26 031	
B 3 Közhatalmi bevételek	300	350	12 700	2 000	1 000	800	1 000	1 800	11 300	1 800	500	300	33 850	
B 4 Működési bevételek	1 686	1 687	1 687	1 687	1 686	1 687	1 686	1 687	1 686	1 687	1 686	1 687	20 239	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen	4 155	4 206	16 556	5 857	4 855	4 656	4 855	5 657	15 155	5 656	4 355	4 157	80 120	
B 2 Felhalm.célú támogatások AHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 8 Finanszírozási bevételek	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	36 816	
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	36 816	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	7 223	7 274	19 624	8 925	7 923	7 724	7 923	8 725	18 223	8 724	7 423	7 225	116 936	

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	7 742	7 741	7 791	12 791	12 792	12 791	11 380	7 792	7 790	7 792	7 791	7 791	111 984	
K 1 Személyi juttatások	2 076	2 076	2 076	2 075	2 076	2 076	2 076	2 076	2 075	2 076	2 076	2 076	24 910	
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	341	341	340	341	341	340	341	341	340	341	341	340	4 088	
K 3 Dologi kiadások	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	27 096	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 100	
K 5 Egyéb működési célú kiadások	3 017	3 016	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 016	3 017	36 202	
I. Működési kiadások összesen	7 742	7 741	7 791	7 791	7 792	7 791	7 792	7 792	7 790	7 792	7 791	7 791	93 396	
K 6 Beruházások	0	0	0	5 000	5 000	5 000	3 588	0	0	0	0	0	18 588	
K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 000	5 000	5 000	3 588	0	0	0	0	0	18 588	
K 9 Finanszírozási kiadások	412	413	413	412	413	413	412	413	413	412	413	413	4 952	
B FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412	413	413	412	413	413	412	413	413	412	413	413	4 952	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	8 154	8 154	8 204	13 203	13 205	13 204	11 792	8 205	8 203	8 204	8 204	8 204	116 936	

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) rendeletének
5b. melléklete

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	31 864	7 223	8 154	-931	30 933
	Halmazott		7 223	8 154	-931	
Február	Havi	30 933	7 274	8 154	-880	30 053
	Halmazott		14 497	16 308	-1 811	
Március	Havi	30 053	19 624	8 204	11 420	41 473
	Halmazott		34 121	24 512	9 609	
Április	Havi	41 473	8 925	13 203	-4 278	37 195
	Halmazott		43 046	37 715	5 331	
Május	Havi	37 195	7 923	13 205	-5 282	31 913
	Halmazott		50 969	50 920	49	
Június	Havi	31 913	7 724	13 204	-5 480	26 433
	Halmazott		58 693	64 124	-5 431	
Július	Havi	26 433	7 923	11 792	-3 869	22 564
	Halmazott		66 616	75 916	-9 300	
Augusztus	Havi	22 564	8 725	8 205	520	23 084
	Halmazott		75 341	84 121	-8 780	
Szeptember	Havi	23 084	18 223	8 203	10 020	33 104
	Halmazott		93 564	92 324	1 240	
Október	Havi	33 104	8 724	8 204	520	33 624
	Halmazott		102 288	100 528	1 760	
November	Havi	33 624	7 423	8 204	-781	32 843
	Halmazott		109 711	108 732	979	
December	Havi	32 843	7 225	8 204	-979	31 864
	Halmazott		116 936	116 936	0	