

Györe Község Önkormányzata

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												Forintban		
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.		
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	48 565 128	2 566 420	6 857 730	1 788 939	23 040 527	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	1 788 939	48 565 128
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 568 682	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	880 724	10 568 682
03	Közhatalmi bevételek	B3	1 459 785	0	0	752 000	0	0	0	0	0	0	707 785	0	0	0	0	1 459 785
04	Működési bevételek	B4	5 121 823	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	426 819	5 121 823
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	65 715 418	3 873 962	8 165 272	3 848 481	24 348 069	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 804 266	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 096 481	65 715 418
09	Finanszírozási bevételek	B8	29 443 814	29 443 814														29 443 814
10	Bevételek összesen (=08+09)		95 159 232	33 317 776	8 165 272	3 848 481	24 348 069	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 804 266	3 096 481	3 096 481	3 096 481	3 096 481	95 159 232
11	Személyi juttatások	K1	15 480 103	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	1 290 009	15 480 103
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 227 370	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	185 614	2 227 370
13	Dologi kiadások	K3	32 690 366	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	2 724 197	32 690 366
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 496 282	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	874 690	10 496 282
16	Beruházások	K6	11 118 305	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	926 525	11 118 305
17	Felújítások	K7	5 219 360	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	434 947	5 219 360
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	78 331 786	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	78 331 786
20	Finanszírozási kiadások	K9	16 827 446	16 827 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 827 446
21	Kiadások összesen (=19+20)		95 159 232	23 355 095	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	6 527 649	95 159 232
22	Finanszírozási hiány(-) / többlet (+)			9 962 681	1 637 623	-2 679 168	17 820 420	-3 431 168	-3 431 168	-3 431 168	-3 431 168	-2 723 383	-3 431 168	-3 431 168	-3 431 168	-3 431 168		
23	Halmozott finanszírozás			83	1 637 706	-1 041 462	16 778 959	13 347 791	9 916 623	6 485 456	3 054 288	330 905	-3 100 263	-6 531 431	-9 962 598			