

Szedres Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	152 146 689	11 978 004	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	19 850 000	13 589 000	13 589 000	28 604 129	152 146 689
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	85 194 789	0	0	0	0	0	0	0	0	73 324 296	0	0	11 870 493	85 194 789
3.	Közhatalmi bevételek	B3	66 000 000	368 597	1 800 000	29 175 000	8 500 000	572 000	575 000	700 000	1 600 000	18 609 403	1 800 000	1 700 000	600 000	66 000 000
4.	Működési bevételek	B4	24 249 079	1 844 000	1 822 700	2 401 000	2 150 000	2 332 034	1 740 000	1 250 000	1 042 000	2 230 500	2 330 500	2 460 500	2 645 845	24 249 079
5.	Felhalmozási bevételek	B5	532 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 000	532 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	94 700	12 000	2 800	4 500	4 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 091 687	0	0	0	0	0	0	0	0	9 994 687	0	0	3 097 000	13 091 687
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	341 414 244	14 190 601	12 845 208	40 798 508	19 872 508	12 126 542	11 584 508	11 189 508	11 956 208	124 020 886	17 722 300	17 754 000	47 353 467	341 414 244
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	111 365 532	105 042 741	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271 173	111 365 532
10.	Bevételek összesen	B1-B8	452 779 776	119 233 342	12 896 826	40 798 508	19 872 508	12 126 542	11 584 508	11 189 508	11 956 208	124 020 886	17 722 300	17 754 000	53 624 640	452 779 776

II. KIADÁSOK*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	105 503 408	7 396 040	7 410 000	7 410 000	7 410 000	7 410 000	7 410 000	7 519 000	7 519 000	7 519 000	11 964 000	11 964 000	14 572 368	105 503 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 430 411	1 105 960	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 161 400	1 161 400	1 161 400	1 504 368	1 342 500	1 418 383	14 430 411
3.	Dologi kiadások	K3	66 937 406	3 360 000	6 110 178	5 828 974	5 077 196	5 919 678	9 542 000	3 541 645	3 541 645	7 979 200	3 573 320	5 926 535	6 537 035	66 937 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 053 000	935 000	850 000	720 000	800 000	726 847	779 250	850 000	850 000	750 000	779 250	1 521 474	1 491 179	11 053 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	55 686 301	194 000	600 000	4 172 828	3 416 252	4 737 988	600 000	600 000	600 000	28 565 233	11 000 000	600 000	600 000	55 686 301
6.	Beruházások	K6	59 061 007	0	0	0	20 254 000	18 442 847	0	0	0	7 783 140	381 000	6 127 000	6 073 020	59 061 007
7.	Felújítások	K7	136 072 223	0	9 217 000	17 000 000	20 000 000	13 231 117	0	0	0	35 352 081	15 000 000	15 000 000	11 272 025	136 072 223
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	448 743 756	12 991 000	25 302 178	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	89 110 054	44 201 938	42 481 509	41 964 010	448 743 756
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	4 036 020	3 984 402	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 036 020
11.	Kiadások összesen	K1-K9	452 779 776	16 975 402	25 353 796	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	89 110 054	44 201 938	42 481 509	41 964 010	452 779 776

III. LIKVIDITÁSI TERV*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	341 414 244	14 190 601	12 845 208	40 798 508	19 872 508	12 126 542	11 584 508	11 189 508	11 956 208	124 020 886	17 722 300	17 754 000	47 353 467
2.	Kiadások összesen	452 779 776	16 975 402	25 353 796	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	89 110 054	44 201 938	42 481 509	41 964 010
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-2 784 801	-12 508 588	4 551 706	-38 199 940	-39 456 935	-7 861 742	-2 482 537	-1 715 837	34 910 832	-26 479 638	-24 727 509	5 389 457
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-2 784 801	-15 293 389	-10 741 683	-48 941 623	-88 398 558	-96 260 300	-98 742 837	-100 458 674	-65 547 842	-92 027 480	-116 754 989	-111 365 532
5.	Finanszírozási Bevételek	111 365 532	105 042 741	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271 173
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		102 257 940	89 800 970	94 352 676	56 152 736	16 695 801	8 834 059	6 351 522	4 635 685	39 546 517	13 066 879	-11 660 630	0