

Szedres Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

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	11 065 079	744 000	796 700	1 121 000	700 000	1 052 034	600 000	750 000	600 000	950 000	950 000	1 180 000	1 621 345	11 065 079
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	328 230 244	13 090 601	11 819 208	39 518 508	18 422 508	10 846 542	10 444 508	10 689 508	11 514 208	122 740 386	16 341 800	16 473 500	46 328 967	328 230 244
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	110 375 199	104 052 408	51 618										6 271 173	110 375 199
10.	Bevételek összesen	B1-B8	438 605 443	117 143 009	11 870 826	39 518 508	18 422 508	10 846 542	10 444 508	10 689 508	11 514 208	122 740 386	16 341 800	16 473 500	52 600 140	438 605 443

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	39 715 582	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	5 270 582	39 715 582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 396 068	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	491 400	491 400	491 400	161 868	0	0	4 396 068
3.	Dologi kiadások	K3	35 926 930	860 000	3 502 000	3 056 796	2 305 018	3 147 500	7 142 000	2 141 645	2 141 645	4 913 200	500 000	2 717 126	3 500 000	35 926 930
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	58 684 742	0	0	0	20 000 000	18 442 847	0	0	0	7 783 140	0	6 000 000	6 458 755	58 684 742
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	341 534 846	5 549 000	17 729 000	28 509 624	50 081 270	43 846 299	12 081 250	7 252 045	7 252 045	81 024 054	30 610 118	29 007 600	28 592 541	341 534 846
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	97 070 597	8 984 402	6 966 618	6 945 667	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 400 000	5 400 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	11 334 677	97 070 597
11.	Kiadások összesen	K1-K9	438 605 443	14 533 402	24 695 618	35 455 291	57 127 681	50 692 710	18 427 661	12 652 045	12 652 045	91 624 054	41 210 118	39 607 600	39 927 218	438 605 443

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	328 230 244	13 090 601	11 819 208	39 518 508	18 422 508	10 846 542	10 444 508	10 689 508	11 514 208	122 740 386	16 341 800	16 473 500	46 328 967
2.	Kiadások összesen	438 605 443	14 533 402	24 695 618	35 455 291	57 127 681	50 692 710	18 427 661	12 652 045	12 652 045	91 624 054	41 210 118	39 607 600	39 927 218
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-1 442 801	-12 876 410	4 063 217	-38 705 173	-39 846 168	-7 983 153	-1 962 537	-1 137 837	31 116 332	-24 868 318	-23 134 100	6 401 749
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-1 442 801	-14 319 211	-10 255 994	-48 961 167	-88 807 335	-96 790 488	-98 753 025	-99 890 862	-68 774 530	-93 642 848	-116 776 948	-110 375 199
5.	Finanszírozási Bevételek	110 375 199	104 052 408	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271 173
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		102 609 607	89 784 815	93 848 032	55 142 859	15 296 691	7 313 538	5 351 001	4 213 164	35 329 496	10 461 178	-12 672 922	0