

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	13 182 000	776 000	1 350 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	1 140 000	500 000	442 000	1 280 000	1 380 000	1 280 000	1 024 000	13 182 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	13 182 000	776 000	1 350 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	1 140 000	500 000	442 000	1 280 000	1 380 000	1 280 000	1 024 000	13 182 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	75 963 000	5 990 000	6 915 000	6 946 000	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 400 000	5 400 000	6 595 062	6 450 000	6 522 271	5 505 434	75 963 000
10.	Bevételek összesen	B1-B8	89 145 000	6 766 000	8 265 000	8 226 000	8 496 411	8 126 411	7 486 411	5 900 000	5 842 000	7 875 062	7 830 000	7 802 271	6 529 434	89 145 000

0

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	51 946 040	4 296 040	4 310 000	4 310 000	4 310 000	4 310 000	4 310 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	51 946 040
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 940 960	645 960	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	7 940 960
3.	Dologi kiadások	K3	28 750 000	2 500 000	2 608 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	2 400 000	1 400 000	1 400 000	2 650 000	2 657 320	2 793 409	2 024 559	28 750 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	508 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0	508 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	89 145 000	7 442 000	7 573 178	7 737 178	7 991 178	7 737 178	7 365 000	6 420 000	6 420 000	7 670 000	7 931 320	7 813 409	7 044 559	89 145 000
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	89 145 000	7 442 000	7 573 178	7 737 178	7 991 178	7 737 178	7 365 000	6 420 000	6 420 000	7 670 000	7 931 320	7 813 409	7 044 559	89 145 000

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	13 182 000	776 000	1 350 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	1 140 000	500 000	442 000	1 280 000	1 380 000	1 280 000	1 024 000
2.	Kiadások összesen	89 145 000	7 442 000	7 573 178	7 737 178	7 991 178	7 737 178	7 365 000	6 420 000	6 420 000	7 670 000	7 931 320	7 813 409	7 044 559
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-6 666 000	-6 223 178	-6 457 178	-6 541 178	-6 457 178	-6 225 000	-5 920 000	-5 978 000	-6 390 000	-6 551 320	-6 533 409	-6 020 559
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-6 666 000	-12 889 178	-19 346 356	-25 887 534	-32 344 712	-38 569 712	-44 489 712	-50 467 712	-56 857 712	-63 409 032	-69 942 441	-75 963 000
5.	Finanszírozási Bevételek	75 963 000	5 990 000	6 915 000	6 946 000	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 400 000	5 400 000	6 595 062	6 450 000	6 522 271	5 505 434
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		-676 000	15 822	504 644	1 009 877	1 399 110	1 520 521	1 000 521	422 521	627 583	526 263	515 125	0