

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	113 392 592	11 978 004	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	9 219 508	113 392 592
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	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	23 545 734	1 520 000	2 146 700	2 401 000	2 150 000	2 332 034	1 740 000	1 250 000	1 042 000	2 230 000	2 330 000	2 460 000	1 944 000	23 545 734
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	203 138 326	13 866 601	13 169 208	40 798 508	19 872 508	12 126 542	11 584 508	11 189 508	11 956 208	30 070 911	13 352 308	13 384 008	11 767 508	203 138 326
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	105 094 359	105 042 741	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 094 359
10.	Bevételek összesen	B1-B8	308 232 685	118 909 342	13 220 826	40 798 508	19 872 508	12 126 542	11 584 508	11 189 508	11 956 208	30 070 911	13 352 308	13 384 008	11 767 508	308 232 685

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	89 557 645	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	7 519 000	7 519 000	7 516 605	89 557 645
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 648 816	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	1 161 400	1 161 400	1 160 856	13 648 816
3.	Dologi kiadások	K3	66 717 172	3 360 000	6 110 178	5 828 974	5 077 196	5 919 678	9 542 000	3 541 645	3 541 645	6 791 645	6 157 320	6 293 409	4 553 482	66 717 172
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	24 821 068	194 000	600 000	4 172 828	3 416 252	4 737 988	600 000	600 000	600 000	3 200 000	5 500 000	600 000	600 000	24 821 068
6.	Beruházások	K6	38 950 847	0	0	0	20 254 000	18 442 847	0	0	0	0	254 000	0	0	38 950 847
7.	Felújítások	K7	59 448 117	0	9 217 000	17 000 000	20 000 000	13 231 117	0	0	0	0	0	0	0	59 448 117
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	304 196 665	12 991 000	25 302 178	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	19 422 045	21 370 970	17 095 283	15 322 122	304 196 665
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	4 036 020	3 984 402	51 618											4 036 020
11.	Kiadások összesen	K1-K9	308 232 685	16 975 402	25 353 796	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	19 422 045	21 370 970	17 095 283	15 322 122	308 232 685

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	203 138 326	13 866 601	13 169 208	40 798 508	19 872 508	12 126 542	11 584 508	11 189 508	11 956 208	30 070 911	13 352 308	13 384 008	11 767 508
2.	Kiadások összesen	308 232 685	16 975 402	25 353 796	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	19 422 045	21 370 970	17 095 283	15 322 122
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-3 108 801	-12 184 588	4 551 706	-38 199 940	-39 456 935	-7 861 742	-2 482 537	-1 715 837	10 648 866	-8 018 662	-3 711 275	-3 554 614
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-3 108 801	-15 293 389	-10 741 683	-48 941 623	-88 398 558	-96 260 300	-98 742 837	-100 458 674	-89 809 808	-97 828 470	-101 539 745	-105 094 359
5.	Finanszírozási Bevételek	105 094 359	105 042 741	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		101 933 940	89 800 970	94 352 676	56 152 736	16 695 801	8 834 059	6 351 522	4 635 685	15 284 551	7 265 889	3 554 614	0