

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	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	10 363 734	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	920 000	10 363 734
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	189 956 326	13 090 601	11 819 208	39 518 508	18 422 508	10 846 542	10 444 508	10 689 508	11 514 208	28 790 911	11 972 308	12 104 008	10 743 508	189 956 326
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	104 104 026	104 052 408	51 618											104 104 026
10.	Bevételek összesen	B1-B8	294 060 352	117 143 009	11 870 826	39 518 508	18 422 508	10 846 542	10 444 508	10 689 508	11 514 208	28 790 911	11 972 308	12 104 008	10 743 508	294 060 352

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	37 611 605	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	3 166 605	37 611 605
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 707 856	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	491 400	491 400	491 400	491 400	491 400	490 856	5 707 856
3.	Dologi kiadások	K3	37 967 172	860 000	3 502 000	3 056 796	2 305 018	3 147 500	7 142 000	2 141 645	2 141 645	4 141 645	3 500 000	3 500 000	2 528 923	37 967 172
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	38 442 847	0	0	0	20 000 000	18 442 847	0	0	0	0	0	0	0	38 442 847
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	215 051 665	5 549 000	17 729 000	28 509 624	50 081 270	43 846 299	12 081 250	7 252 045	7 252 045	11 752 045	13 439 650	9 281 874	8 277 563	215 051 665
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	79 008 687	8 984 402	6 966 618	6 945 667	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	79 008 687
11.	Kiadások összesen	K1-K9	294 060 352	14 533 402	24 695 618	35 455 291	57 127 681	50 692 710	18 427 661	12 652 045	12 652 045	18 347 107	19 889 650	15 804 145	13 782 997	294 060 352

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	189 956 326	13 090 601	11 819 208	39 518 508	18 422 508	10 846 542	10 444 508	10 689 508	11 514 208	28 790 911	11 972 308	12 104 008	10 743 508
2.	Kiadások összesen	294 060 352	14 533 402	24 695 618	35 455 291	57 127 681	50 692 710	18 427 661	12 652 045	12 652 045	18 347 107	19 889 650	15 804 145	13 782 997
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	10 443 804	-7 917 342	-3 700 137	-3 039 489
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	-89 447 058	-97 364 400	-101 064 537	-104 104 026
5.	Finanszírozási Bevételek	104 104 026	104 052 408	51 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14 656 968	6 739 626	3 039 489	0