

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	137 130 431	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	13 587 871	137 130 431
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 324 296	0	0	0	0	0	0	0	0	73 324 296	0	0	0	73 324 296
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	23 547 734	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	1 944 500	23 547 734
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	9 994 687	0	0	0	0	0	0	0	0	9 994 687	0	0	0	9 994 687
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	310 197 148	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	16 136 371	310 197 148
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	415 291 507	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	16 136 371	415 291 507

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	102 894 281	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	11 963 301	102 894 341
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 667 180	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	1 833 900	1 833 900	1 834 160	15 667 120
3.	Dologi kiadások	K3	69 152 727	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	6 573 320	6 709 409	4 969 482	69 152 727
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	70 573 114	194 000	600 000	4 172 828	3 416 252	4 737 988	600 000	600 000	600 000	43 452 046	11 000 000	600 000	600 000	70 573 114
6.	Beruházások	K6	47 114 987	0	0	0	20 254 000	18 442 847	0	0	0	7 783 140	381 000	127 000	127 000	47 114 987
7.	Felújítások	K7	94 800 198	0	9 217 000	17 000 000	20 000 000	13 231 117	0	0	0	35 352 081	0	0	0	94 800 198
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	411 255 487	12 991 000	25 302 178	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	103 996 867	32 531 470	22 755 783	20 985 122	411 255 487
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	415 291 507	16 975 402	25 353 796	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	103 996 867	32 531 470	22 755 783	20 985 122	415 291 507

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	310 197 148	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	16 136 371
2.	Kiadások összesen	415 291 507	16 975 402	25 353 796	36 246 802	58 072 448	51 583 477	19 446 250	13 672 045	13 672 045	103 996 867	32 531 470	22 755 783	20 985 122
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	20 024 019	-14 809 170	-5 001 783	-4 848 751
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	-80 434 655	-95 243 825	-100 245 608	-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)		102 257 940	89 800 970	94 352 676	56 152 736	16 695 801	8 834 059	6 351 522	4 635 685	24 659 704	9 850 534	4 848 751	0