

13. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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	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	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	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	297 013 148	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	15 111 871	297 013 148
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	104 104 026	104 052 408	51 618											104 104 026
10.	Bevételek összesen	B1-B8	401 117 174	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	15 111 871	401 117 174

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	38 738 727	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	3 500 000	3 500 000	2 528 923	38 738 727
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	46 225 987	0	0	0	20 000 000	18 442 847	0	0	0	7 783 140	0	0	0	46 225 987
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	304 710 487	5 549 000	17 729 000	28 509 624	50 081 270	43 846 299	12 081 250	7 252 045	7 252 045	95 910 867	18 939 650	9 281 874	8 277 563	304 710 487
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	96 406 687	8 984 402	6 966 618	6 945 667	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 400 000	5 400 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 670 767	96 406 687
11.	Kiadások összesen	K1-K9	401 117 174	14 533 402	24 695 618	35 455 291	57 127 681	50 692 710	18 427 661	12 652 045	12 652 045	106 510 867	29 539 650	19 881 874	18 948 330	401 117 174

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	297 013 148	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	15 111 871
2.	Kiadások összesen	401 117 174	14 533 402	24 695 618	35 455 291	57 127 681	50 692 710	18 427 661	12 652 045	12 652 045	106 510 867	29 539 650	19 881 874	18 948 330
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	16 229 519	-13 197 850	-3 408 374	-3 836 459
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	-83 661 343	-96 859 193	-100 267 567	-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	20 442 683	7 244 833	3 836 459	0