

14. melléklet az 5/2021. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(Intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez 2021. év)

Jogcím/hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 489	8 126 488	97 517 867
Felhalmozási c. támogatások ÁHB (B2)	0	2 485 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485 586
Közhatalmi bevételek (B3)	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 303	1 920 307	1 920 307	23 043 640
Működési bevételek (B4)	692 265	692 265	692 265	692 265	692 265	692 265	692 265	692 265	692 265	692 265	692 267	692 267	8 307 182
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 065 124
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 739 057	13 224 643	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 057	10 739 062	133 419 399
Személyi juttatások (K1)	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 162	2 519 159	30 229 941
Munk. jár. 6s szoc. hozzárdó (K2)	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	370 393	4 444 716
Dologi kiadások (K3)	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 672	2 064 676	24 776 068
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	281 000	0	0	0	281 000
Egyéb működési kiadások (K5)	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	2 773 051	33 276 612
Beruházások (K6)	428 498	0	56 163	83 160	135 350	0	6 164 927	0	300 000	0	0	0	7 168 088
Felújítások (K7)	0	0	0	2 524 213	0	170 180	0	725 000	0	348 180	0	0	3 767 573
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 155 776	7 727 278	7 783 441	10 334 641	7 862 628	7 897 458	13 892 205	8 452 278	8 308 278	8 075 458	7 727 278	7 727 279	103 943 998
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	2 583 281	5 497 365	2 955 616	404 416	2 876 429	2 841 599	-3 153 148	2 286 779	2 430 779	2 863 599	3 011 779	3 011 783	29 475 401