

I. Bevételek

	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	30 000	14 000	44 000	11 420	55 420	15 000	70 420	11 034	81 454	11 558	93 012	11 966	104 978	11 560	116 538	9 305	125 843	9 000	134 843	134 843
Közhatalmi bevételek	2 649	2 649	3 000	5 649	7 560	13 209	4 500	17 709	4 337	22 046	3 000	25 046	1 500	26 546	2 504	29 050	8 500	37 550	3 500	41 050	3 000	44 050	2 000	46 050	46 050
Támogatások	44 348	44 348	29 565	73 913	29 565	103 479	29 565	133 044	29 565	162 609	29 565	192 175	29 565	221 740	29 565	251 306	29 565	280 871	29 565	310 436	29 565	340 002	29 565	369 567	369 567
Várható támogatások	6 671	6 671	6 671	13 342	6 670	20 012	6 671	26 683	6 671	33 354	6 670	40 024	6 671	46 695	6 671	53 366	6 670	60 036	6 671	66 707	6 671	73 378	6 670	80 048	80 048
Felhalmozási célú támogatások		0		0	4 444	4 444		4 444		4 444	0	4 444		4 444		4 444	4 536	8 980	3 874	12 854	146	13 000	0	13 000	13 000
Hitel	30 000	30 000	30 000	60 000	30 000	90 000	30 000	120 000	30 000	150 000	30 000	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000		180 000	180 000
Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 783	14 783	14 783
Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93 668	93 668	79 236	172 904	88 239	261 144	84 736	345 880	81 993	427 873	84 235	512 108	48 770	560 879	50 298	611 177	61 237	672 414	55 170	727 584	48 688	776 272	62 018	838 290	838 290
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	100	100	30	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	130
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Felhalmozási hitel				0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Felhalmoz. bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	100	100	30	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	130
Bevételek összesen:	93 668	93 668	79 236	172 904	88 239	261 144	84 836	345 980	82 023	428 003	84 235	512 238	48 770	561 008	50 298	611 307	61 237	672 543	55 170	727 714	48 688	776 402	62 018	838 419	838 419

II. Kiadások

	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
Személyi juttatások	26 507	26 507	28 605	55 112	28 606	83 718	28 605	112 323	28 606	140 929	28 605	169 534	28 606	198 140	28 605	226 745	28 606	255 351	28 605	283 956	28 606	312 562	28 606	341 168	341 168
Munkaadót terhelő járulék	3 719	3 719	3 719	7 438	3 719	11 157	3 718	14 875	3 719	18 594	3 719	22 313	3 719	26 032	3 718	3 869	3 719	7 588	3 719	11 307	3 719	15 026	3 718	18 744	44 625
Dologi kiadás	23 493	23 493	23 494	46 987	23 493	70 480	23 494	93 974	23 493	117 467	23 494	140 961	23 493	164 454	23 494	187 948	23 493	211 441	23 494	234 935	23 493	258 428	23 494	281 922	281 922
Pénzeszköz átadás	255	255	255	510	255	765	254	1 019	255	1 274	255	1 529	254	1 784	254	2 038	255	2 293	255	2 548	255	2 803	254	3 057	3 057
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	37	37	38	75	37	112	38	150	37	187	38	225	37	262	38	300	37	337	38	375	37	412	38	450	450
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	30 000	35 128	30 000	65 128	30 000	95 128	30 000	125 128	0	125 128	10 000	135 128	17 157	152 285	152 285
	54 011	54 011	56 111	110 122	56 110	166 232	56 109	222 341	61 238	283 579	86 111	369 690	86 110	455 800	86 109	516 028	86 110	602 138	56 111	658 249	66 110	724 359	73 267	797 626	823 507
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40	20	60	20	80	20	100	30	130	130
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40	20	60	20	80	20	100	30	130	130
Finanszírozási kiadások:	14 783	14 783		14 783	0	14 783																			14 783
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Kiadások összesen:	68 794	54 011	56 111	110 122	56 110	166 232	56 109	222 341	61 238	283 579	86 111	369 690	86 130	455 820	86 129	516 068	86 130	602 198	56 131	658 329	66 130	724 459	73 296	797 755	838 419
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	24 874	39 657	23 125	62 782	32 129	94 912	28 727	123 639	20 785	144 424	-1 876	142 548	-37 360	105 188	-35 831	95 239	-24 893	70 345	-961	69 385	-17 442	51 943	-11 278	40 664	0

2021.12.31. pénzállomány		341 388 (Készpénz+Bank)				0 Pénzmaradvány										Egyenleg 2022.12.31.-én									
Pénzállomány változás	366 262		389 387		421 517		450 244		471 029		469 153		431 793		395 963		371 069		370 109		352 667		341 388		341 388
(Likviditás változás havonta)																									

Nettó finanszírozás ütemezése:	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet																								

Tápiógyörgye, 2020.12.20.

Varró István
polgármester

jegyző

Bevételi táblákból

134 843
46 050
369 567 369 567
80 048

13 000
180 000
14 783

838 289
130

838 419

341 168
44 625
281 922
3 057

450

152 285

130

14 783

#HIV! 838 419