

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről(B1) | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 8 982 745 | 23 327 592 | 122 137 787 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 814 997 | 37 814 997 |
| 3. | Közhatalmi bevételek(B3) | 312 000 | 312 000 | 3 216 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 3 216 000 | 312 000 | 312 000 | 31 367 485 | 40 607 485 |
| 4. | Működési bevételek(B4) | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 816 666 | 2 524 395 | 11 507 721 |
| 5. | Felhalmozási bevételek(B5) | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek(B8) | 84 240 888 | | | | | | | | | | | | 84 240 888 |
| | Bevételek összesen: | 94 352 299 | 10 111 411 | 13 015 411 | 10 111 411 | 10 111 411 | 10 111 411 | 10 111 411 | 10 111 411 | 13 015 411 | 10 111 411 | 10 111 411 | 95 044 469 | 296 318 878 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatások(K1) | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 5 036 814 | 12 906 811 | 68 311 765 |
| 10 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 780 638 | 940 632 | 9 527 650 |
| 11 | Dologi kiadások(K3) | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 5 065 750 | 25 332 734 | 81 055 984 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 583 000 | 587 000 | 7 000 000 |
| 13 | Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré | | | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | 1 500 000 |
| 14 | Tartalékok(K513) | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 416 666 | 19 016 477 | 23 599 803 |
| 15 | Beruházások(K6) | | | | | | | 10 115 000 | | | 585 000 | | 5 400 000 | 16 100 000 |
| 16 | Felújítások(K7) | | | | | 2 000 000 | | | 43 429 958 | | | 7 950 000 | 32 600 000 | 85 979 958 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Finanszírozási kiadások(K9) | | | | | | | | | | | | 3 243 718 | 3 243 718 |
| | Kiadások összesen: | 11 882 868 | 11 882 868 | 12 182 868 | 11 882 868 | 14 182 868 | 11 882 868 | 21 997 868 | 55 612 826 | 12 182 868 | 12 767 868 | 19 832 868 | 100 027 372 | 296 318 878 |
| | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 82 469 431 | 80 697 974 | 81 530 517 | 79 759 060 | 75 687 603 | 73 916 146 | 62 029 689 | 16 528 274 | 17 360 817 | 14 704 360 | 4 982 903 | 0 | - |