

14. számú melléklet a 6/2021. (III.4.) számú önkormányzati rendelethez
13. számú melléklet a 4/2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi előirányzat - felhasználási tételterve

Bevételek	Megnevezés	Éves előirányzat												Összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1.	Mikrodései célú támogatások áh-n beltről (B1)	55 411 002	41 853 840	41 853 840	41 921 531	41 853 840	41 853 840	63 174 497	63 174 497	63 174 497	63 174 497	63 174 497	84 311 645	664 932 023
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	20 000 000	20 000 000	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100 000 000	754 000 000
3.	Mikrodései bevételek (B4)	4 141 504	4 141 504	4 141 504	4 141 504	4 141 504	4 141 504	55 329 965	11 238 645	4 141 504	15 930 627	4 141 504	63 027 503	178 658 772
4.	Mikrodései célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 493 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000 000	108 493 745
5.	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 508 627	0	0	0	145 820 599
6.	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	0	0	28 800 000	0	0	0	0	0	0	0	295 510 293
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Mazarárhelyi igénybevételek (B813)	690 399 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 399 931
9.	Áh-n beltről megítélt támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Trányifelszerzési támogatás	59 835 568	59 835 568	59 835 568	61 416 403	61 416 403	61 416 403	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	22 188 734	811 614 924
	Bevételek összesen (1-10-hr)	829 798 005	128 324 657	525 830 912	127 479 438	156 211 747	127 411 747	224 453 174	163 853 227	156 756 086	248 545 209	156 756 086	806 208 733	3 651 619 021
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	46 119 522	46 119 522	46 119 522	46 119 522	46 119 522	46 119 522	49 491 005	55 288 303	55 288 303	55 288 303	55 288 303	81 716 315	629 077 664
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 071 180	10 071 180	10 071 180	10 071 180	10 071 180	14 285 086	131 775 323
3.	Dologi kiadások (K3)	51 696 776	51 696 776	51 696 776	55 804 689	55 804 689	55 804 689	116 231 770	63 170 048	55 804 689	95 685 730	49 926 146	94 662 593	797 985 391
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	2 100 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	12 000 000
5.	Egyéb mikrodései célú kiadások (K5)	0	41 850 965	41 850 965	49 053 410	35 844 149	35 844 149	346 067 600	35 844 149	35 844 149	35 844 149	35 844 149	165 227 837	853 108 855
6.	Beruházások (K6)	0	3 000 000	3 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	100 180 153	5 600 000	111 713 547	2 000 000	0	292 493 700
7.	Felújítások (K7)	0	9 983 724	0	0	20 000 000	31 878 333	36 508 627	0	0	0	0	0	98 370 684
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	513 560	4 313 560
9.	Idényjelző szerelvények kiadásai (K915)	59 835 568	59 835 568	59 835 568	61 416 403	61 416 403	61 416 403	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	100 658 586	811 614 924
10.	Áh-n beltről megítélt támogatások visszatérítése (K914)	19 882 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 882 387
11.	Léting (K9121)	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	996 533
	Kiadások összesen (1-11-hr)	188 562 381	223 514 683	227 733 404	229 012 891	255 212 891	252 091 224	639 993 311	334 976 962	233 031 450	379 026 058	227 766 813	460 696 953	3 651 619 021
Likviditás:														
Havi egyenleg:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
	641 225 624	-95 190 026	298 097 508	-101 533 453	-99 001 144	-124 679 477	-415 540 137	-171 123 735	-76 275 364	-130 480 849	-71 010 727	345 511 780		
Hátrahozott egyenleg:	641 225 624	546 035 598	844 133 106	742 599 653	643 598 509	518 919 032	103 378 895	-67 744 840	-144 020 204	-274 501 053	-345 511 780	0		
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes		