

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

| Sor- | M e g n e v e z é s                   | Jan       | Febr.     | Márc.      | Ápr        | Május      | Jún        | Júl.       | Aug.       | Szept      | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Össz        |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 1.   | Bevételi előirányzatok                |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 2.   | Állami hozzájárulás                   | 2 525 539 | 2 525 540 | 2 525 536  | 2 525 536  | 2 525 538  | 4 432 800  | 2 614 142  | 2 614 142  | 2 614 142  | 2 614 142  | 2 614 142  | 2 614 142  | 32 745 341  |
| 3.   | Intézményi működési bev.              |           |           | 757 000    | 1 742 464  |            | 1 500 000  | 550 000    | 1 585 000  |            | 757 044    |            | 250 000    | 7 141 508   |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                  |           |           | 2 000 000  | 300 000    | 1 288 000  |            |            |            | 5 936 000  |            |            |            | 9 524 000   |
| 5.   | Működési célú átvett pénzeszközök     |           |           | 128 355    | 2 190 808  | 2 190 808  | 2 190 808  | 2 190 808  | 2 190 812  | 2 190 808  | 2 190 808  | 2 190 808  | 2 190 808  | 19 845 631  |
| 6.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 212 259 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 212 259   |
| 7.   | Intézményi felhalmozási bevétel       |           |           | 2 303 780  | 2 303 780  | 2 303 780  |            | 11 744 439 |            |            |            |            |            | 18 655 779  |
| 8.   | Előző évi pénzmaradvány               | 3 712 259 | 5 600 000 | 15 000 000 | 16 000 000 | 20 000 000 | 22 000 000 | 23 817 761 | 31 212 239 | 26 000 000 | 26 540 000 | 26 180 313 | 25 000 000 | 241 062 572 |
| 9.   | Bevételi előir. összesen:             | 7 450 057 | 8 125 540 | 22 714 671 | 25 062 588 | 28 308 126 | 30 123 608 | 40 917 150 | 37 602 193 | 36 740 950 | 32 101 994 | 30 985 263 | 30 054 950 | 330 187 090 |
| 10.  | Kiadások                              |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 11.  | Személyi juttatás                     | 1 844 510 | 1 844 510 | 1 844 510  | 1 282 346  | 1 282 345  | 1 282 346  | 2 920 793  | 2 920 791  | 2 920 793  | 2 920 791  | 2 920 791  | 2 920 791  | 26 905 317  |
| 12.  | Járulékok                             | 242 315   | 242 315   | 242 315    | 187 057    | 187 058    | 187 057    | 312 716    | 312 715    | 312 715    | 312 716    | 312 715    | 312 715    | 3 164 409   |
| 13.  | Dologi kiadások                       | 592 000   | 592 396   | 1 596 003  | 2 433 570  | 2 433 570  | 2 433 570  | 2 433 570  | 4 339 270  | 4 339 270  | 4 339 270  | 4 339 270  | 4 339 270  | 34 211 029  |
| 14.  | Pénzeszköz átadás működési            | 885 217   | 1 225 863 | 1 225 863  | 885 217    | 1 325 000  | 1 225 863  | 1 200 000  | 1 589 720  | 1 520 280  | 1 175 616  | 1 225 863  | 1 225 863  | 14 710 365  |
| 15.  | Támogatás és egyéb jut.               | 85 000    | 85 000    | 85 000     | 85 000     | 85 000     | 85 000     | 85 000     | 85 000     | 695 000    | 85 000     | 85 000     | 85 000     | 1 630 000   |
| 16.  | Felhalmozási kiadás                   |           |           |            |            |            |            | 41 594 328 | 41 594 328 | 41 594 328 | 41 594 328 | 41 594 328 | 41 594 330 | 249 565 970 |
| 17.  | Kiadási előirányzat összesen:         | 3 649 042 | 3 990 084 | 4 993 691  | 4 873 190  | 5 312 973  | 5 213 836  | 48 546 407 | 50 841 824 | 51 382 386 | 50 427 721 | 50 477 967 | 50 477 969 | 330 187 090 |