4. tájékoztató tábla a 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 133 645	47 133 640	47 133 640	51 295 541	51 400 200	51 429 623	51 547 658	51 987 654	51 598 741	61 632 586	60 456 879	57 871 503	630 621 370
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül					7 500 000	13 060 312				13 060 311			33 620 623
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	57 000 000			449 902 604		2 782 200		20 452 000	27 487 549			84 374 125	641 998 478
5.	Közhatalmi bevételek	183 300	183 300	25 183 300	183 300	183 300	183 300	183 300	183 300	25 183 300	183 300	183 300	283 300	52 300 000
6.	Működési bevételek	6 107 070	5 863 820	5 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	5 863 820	4 316 724	62 061 994
7.	Felhalmozási bevételek												2 780 000	2 780 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
10.	Finanszírozási bevételek	462 640 047			1 315 475								17 926 361	481 881 883
11.	**Bevételek összesen:**	573 084 895	53 201 593	78 201 793	507 581 573	63 968 153	72 340 088	56 615 611	77 507 607	109 154 443	79 760 850	66 524 832	167 572 910	1 905 514 348
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	42 010 316	499 318 741
14.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 169 529	6 182 431	74 047 250
15.	Dologi kiadások	25 096 744	25 096 744	25 096 744	32 768 160	31 768 175	30 768 165	35 768 170	35 768 175	45 768 160	43 768 182	32 768 170	31 260 092	395 695 681
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 000	270 000	270 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2 859 507	790 050	6 159 557
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	3 000 000	4 549 000	4 549 500	4 550 000	4 550 500	4 550 500	4 550 500	4 550 500	4 550 500	4 494 328	3 350 420	55 245 748
18.	Beruházások		360 000		45 095 401	19 430 839	19 430 839	19 430 839	19 430 839	19 430 839	17 594 218	17 594 218	3 149 370	180 947 402
19.	Felújítások		30 265 546	30 265 546	289 265 546	30 265 546	35 265 546	9 002 820	23 529 412	27 487 549	45 825 000	45 265 546	84 374 125	650 812 182
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				35 451				7 500					42 951
21.	Tartalékok				5 253 740	10 858 254			4 913 072	2 500 753	2 500 753			26 026 572
22.	Finanszírozási kiadások	17 238 264												17 238 264
23.	**Kiadások összesen:**	98 348 032	106 735 312	107 924 312	424 950 820	144 855 836	137 998 072	116 735 351	136 182 520	147 720 323	162 221 675	150 724 791	171 216 804	1 905 514 348
24.	**Egyenleg**	474 736 863	-53 533 719	-29 722 519	82 630 753	-80 887 683	-65 657 984	-60 119 740	-58 674 913	-38 566 880	-82 460 825	-84 199 959	-3 643 894	