

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>	<b>154 769</b>	<b>9 272</b>	<b>9 272</b>	<b>23 772</b>	<b>16 772</b>	<b>9 772</b>	<b>9 272</b>	<b>9 272</b>	<b>9 272</b>	<b>18 772</b>	<b>18 772</b>	<b>9 772</b>	<b>10 777</b>
-intézményi működési bevételek	105 269	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 777
-közhatalmi bevételek	49 500	500	500	15 000	8 000	1 000	500	500	500	10 000	10 000	1 000	2 000
<b>Támogatások</b>	<b>333 619</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 819</b>
-helyi önk. működésének ált. támogatások	91 380	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	97 329	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 119
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	137 923	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 500
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	6 987	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	585
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													
<b>Támogatások áht-on belülről</b>	<b>110 580</b>	<b>8 191</b>	<b>8 191</b>	<b>8 191</b>	<b>10 586</b>	<b>8 191</b>	<b>8 191</b>	<b>8 191</b>	<b>8 191</b>	<b>18 083</b>	<b>8 191</b>	<b>8 191</b>	<b>8 192</b>
- egyéb működési célú támogatások	98 293	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 192
- egyéb felhalmozási célú támogatások	12 287				2 395					9 892			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
- működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 500	0	0	0	100	200	200	200	200	200	100	200	100
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-kívülről													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>617 468</b>	<b>45 263</b>	<b>45 263</b>	<b>59 763</b>	<b>55 258</b>	<b>45 963</b>	<b>45 463</b>	<b>62 463</b>	<b>45 463</b>	<b>64 855</b>	<b>54 863</b>	<b>45 963</b>	<b>46 888</b>
Hitelek													
Maradvány felhasználás	144 920	4 200	2 000	10 500	15 000	20 000	17 000	5 300	13 800	18 900	12 000	11 020	15 200
-előző évi maradvány igénybevétele	144 920	4 200	2 000	10 500	15 000	20 000	17 000	5 300	13 800	18 900	12 000	11 020	15 200
Állásháztartáson belüli megelőlegzés	13 345	13 345											
<b>FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:</b>	<b>158 265</b>	<b>17 545</b>	<b>2 000</b>	<b>10 500</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>5 300</b>	<b>13 800</b>	<b>18 900</b>	<b>12 000</b>	<b>11 020</b>	<b>15 200</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>775 733</b>	<b>62 808</b>	<b>47 263</b>	<b>70 263</b>	<b>70 258</b>	<b>65 963</b>	<b>62 463</b>	<b>67 763</b>	<b>59 263</b>	<b>83 755</b>	<b>66 863</b>	<b>56 983</b>	<b>62 088</b>
Előző havi záró pénzállomány		55 660	67 348	63 191	75 608	88 520	72 363	57 287	63 644	57 387	83 575	97 218	93 077
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>775 733</b>	<b>118 468</b>	<b>114 611</b>	<b>133 454</b>	<b>145 866</b>	<b>154 483</b>	<b>134 826</b>	<b>125 050</b>	<b>122 907</b>	<b>141 142</b>	<b>150 438</b>	<b>154 201</b>	<b>155 165</b>

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>	<b>634 414</b>	<b>49 120</b>	<b>49 120</b>	<b>54 120</b>	<b>54 120</b>	<b>57 120</b>	<b>62 539</b>	<b>56 406</b>	<b>52 120</b>	<b>52 367</b>	<b>49 120</b>	<b>49 124</b>	<b>49 138</b>
- személyi juttatások	320 792	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 740
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	53 080	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 427
- dologi kiadások	181 504	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 129
- ellátottak juttatásai	28 886	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 409
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	5 200	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	433
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	0												
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	38 819			5 000	5 000	8 000	7 286	7 286	3 000	3 247			
- elvonások, befizetések	6 133						6 133						
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 974</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>3 726</b>	<b>3 226</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>13 400</b>	<b>5 200</b>	<b>4 100</b>	<b>12 000</b>	<b>37 022</b>
-felújítások	4 452			2 226	2 226								
-beruházások	123 522	2 000	2 300	1 500	1 000	25 000	15 000	5 000	13 400	5 200	4 100	12 000	37 022
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>762 388</b>	<b>51 120</b>	<b>51 420</b>	<b>57 846</b>	<b>57 346</b>	<b>82 120</b>	<b>77 539</b>	<b>61 406</b>	<b>65 520</b>	<b>57 567</b>	<b>53 220</b>	<b>61 124</b>	<b>86 160</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	11 345												11 345
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 345</b>												<b>11 345</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>775 733</b>	<b>51 120</b>	<b>51 420</b>	<b>57 846</b>	<b>57 346</b>	<b>82 120</b>	<b>77 539</b>	<b>61 406</b>	<b>65 520</b>	<b>57 567</b>	<b>53 220</b>	<b>61 124</b>	<b>97 505</b>
<b>EGYENLEG:</b>		<b>67 348</b>	<b>63 191</b>	<b>75 608</b>	<b>88 520</b>	<b>72 363</b>	<b>57 287</b>	<b>63 644</b>	<b>57 387</b>	<b>83 575</b>	<b>97 218</b>	<b>93 077</b>	<b>57 660</b>