

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	14 371 474	172 457 682
3.	Működési célú támogatások	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	2 194 667	26 336 000
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000					200 000	4 000 000				9 200 000
6.	Működési bevételek	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 663	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	11 900 000
7.	Felhalmozási bevételek			18 000 000			7 000 000							25 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid	15 000 000												15 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 578 308												6 578 308
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	23 166 085	23 166 089	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	23 166 085	277 993 024
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	62 302 200	40 723 896	63 723 892	40 723 892	40 723 892	47 723 892	40 723 888	40 923 892	44 723 892	40 723 892	40 723 892	40 723 892	544 465 014
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	11 457 713	11 457 713	11 457 713	11 457 707	11 457 713	11 457 713	11 457 713	11 457 713	11 457 713	11 457 713	11 457 713	11 457 713	137 492 550
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 739 167	1 739 167	1 739 167	1 739 167	1 739 167	1 739 167	1 739 163	1 739 167	1 739 167	1 739 167	1 739 167	1 739 167	20 870 000
16.	Dologi jellegű kiadások	8 197 602	8 197 602	8 197 604	8 197 602	8 197 602	8 197 602	8 197 602	8 197 602	8 197 602	8 197 602	8 197 602	8 197 602	98 371 226
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 167	1 332 167	1 332 163	1 332 167	1 332 167	1 332 167	1 332 167	1 332 167	1 332 167	1 332 167	1 332 167	1 332 167	15 986 000
	Elvonások és befizetések	672 788	126 361	126 364	126 361	126 361	126 361	126 361	126 361	126 361	126 361	126 361	126 361	8 073 456
18.	Egyéb működési célú támogatások										2 000 000	4 632 121	2 000 000	2 075 000
19.	Beruházások										15 504 424	56 744 135	102 000 000	174 248 559
20.	Felújítások									300 000	33 467 106	22 400 000	9 602 809	65 769 915
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	6 578 308												6 578 308
23.	Hitel törlesztés												15 000 000	15 000 000
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	29 977 745	22 853 010	22 853 011	22 853 004	22 853 010	22 853 010	22 853 006	22 853 010	23 153 010	73 824 540	106 629 266	151 455 819	544 465 014
28.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	32 324 455	17 870 886	40 870 881	17 870 888	17 870 882	24 870 882	17 870 882	18 070 882	21 570 882	-33 100 648	-65 905 374	-110 731 927	0