

9. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önk.működési támogatása	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 702	13 006 702	13 006 702	13 006 702	13 006 702	156 080 431
Műk.célú tám.állambizt.belirol	1 532 000	1 532 000	2 072 000	487 333	487 333	1 027 333	487 333	487 333	47 027 333	487 334	487 334	1 027 334	57 142 000
Term. és szolg. adói (műk.)			27 311 765						27 311 765				54 623 530
Közhatalmi bevételek			500 000						500 000				1 000 000
Egyéb működési bevételek	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 662	44 587 933
Műk.célú átvett pénzeszköz	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 834	170 834	170 834	170 834	2 050 000
Finanszírozási bevételek (műk.)	14 840 000	14 840 000	14 840 000	94 756 996	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	257 996 996
Felhalm.célú tám.áll.házt.belirol			66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 825	665 638 241
Term.és szolg.adói (felh.célú)			2 240 000						2 240 000				4 480 000
Felhalmozási bevételek	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 491	12 370 491	12 370 491	12 370 491	148 445 900
Felhalm.célú átvett pénzeszköz													0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)									35 401 193				35 401 193
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 635 689</b>	<b>45 635 689</b>	<b>142 791 278</b>	<b>191 071 842</b>	<b>111 154 846</b>	<b>111 694 846</b>	<b>111 154 846</b>	<b>111 154 845</b>	<b>223 147 803</b>	<b>111 154 846</b>	<b>111 154 846</b>	<b>111 694 848</b>	<b>1 427 446 224</b>

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen
Személyi juttatások	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 859	13 073 859	13 073 859	13 073 859	156 886 300
Munkaadókat terhelő járulékok	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 334	1 850 334	1 850 334	1 850 334	1 850 334	22 204 000
Dologi kiadások	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 365	16 093 365	16 093 365	16 093 365	16 093 365	193 120 372
Ellátottak pénzbeli ellátásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	333 334	333 334	333 334	333 334	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 916	1 078 916	1 078 916	1 078 916	1 078 916	12 947 000
Finanszírozási kiadások (műk.)	21 083 218	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	184 323 218
Beruházások	64 806 323	64 806 323	64 806 323	64 806 323	64 806 323	64 806 323	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	777 675 870
Felújítások				2 080 000					23 500 000				25 580 000
Egyéb felhalmozási kiadások			50 709 464										50 709 464
Finanszírozási kiadások (felhalm.)													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 319 346</b>	<b>112 076 128</b>	<b>162 785 592</b>	<b>114 156 128</b>	<b>112 076 128</b>	<b>112 076 128</b>	<b>112 076 127</b>	<b>112 076 127</b>	<b>135 576 130</b>	<b>112 076 130</b>	<b>112 076 130</b>	<b>112 076 130</b>	<b>1 427 446 224</b>

Nyitó pénzkészlet	-72 683 657	-139 124 096	-159 118 410	-159 118 410	-82 202 696	-83 123 978	-83 505 260	-84 426 541	-85 347 823	2 223 850	1 302 566	381 282	
<b>Finanszírozási hiány/felület</b>	<b>-72 683 657</b>	<b>-139 124 096</b>	<b>-159 118 410</b>	<b>-82 202 696</b>	<b>-83 123 978</b>	<b>-83 505 260</b>	<b>-84 426 541</b>	<b>-85 347 823</b>	<b>2 223 850</b>	<b>1 302 566</b>	<b>381 282</b>	<b>0</b>	