

## 6. 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	13 243 018	13 244 286	13 226 841	13 222 478	15 206 256	20 378 248	13 245 605	13 006 702	14 283 052	20 851 842	18 721 572	20 569 837	189 199 737
Műk.célú tám.államházt.belülről	2 390 700	1 905 652	3 302 737	1 462 055	1 468 028	1 965 385	1 468 028	3 773 441	47 027 333	487 334	487 334	1 027 334	66 765 361
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.)	15 076 315	15 077 583	15 060 138	160 666 692	16 785 711	15 078 901	15 078 902	14 840 000	14 840 000	15 552 497	20 875 546	14 840 000	333 772 285
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről			66 563 824	66 563 824	66 563 824	68 029 824	86 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 825	687 104 241
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>46 967 019</b>	<b>46 484 507</b>	<b>144 462 291</b>	<b>258 172 035</b>	<b>116 280 805</b>	<b>121 709 344</b>	<b>132 613 345</b>	<b>114 440 953</b>	<b>224 424 153</b>	<b>119 712 483</b>	<b>122 905 262</b>	<b>119 257 983</b>	<b>1 567 430 180</b>

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen
Személyi juttatások	14 021 258	13 603 067	14 330 028	21 098 128	15 763 296	14 097 866	14 129 788	16 020 062	13 073 859	13 688 741	16 298 197	13 073 859	179 198 149
Munkaadókat terhelő járulékok	1 997 948	1 932 359	2 045 038	3 094 095	2 190 051	2 008 278	2 014 000	2 190 237	1 850 334	1 947 949	1 931 438	1 850 334	25 052 061
Dologi kiadások	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 070 256	22 626 008	16 093 364	16 093 364	17 369 715	23 226 008	19 110 693	23 048 600	218 011 464
Ellátottak pénzbeli ellátásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	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	1 250 117	1 678 917	1 078 917	1 078 917	1 078 916	1 078 916	1 078 916	1 078 916	13 718 200
Finanszírozási kiadások (műk.)	21 319 533	15 077 583	15 060 138	15 055 775	16 785 711	15 078 901	15 076 902	14 840 000	14 840 000	15 552 497	20 267 646	15 447 900	194 402 586
Beruházások	64 806 323	64 806 323	64 806 323	98 197 151	64 806 323	64 806 323	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	811 066 698
Felújítások				2 080 000		1 466 000	20 000 000		23 500 000				47 046 000
Egyéb felhalmozási kiadások			50 709 464	24 225 558									74 935 022
Finanszírozási kiadások (felhalm.)													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 650 676</b>	<b>112 924 946</b>	<b>164 456 605</b>	<b>181 256 321</b>	<b>117 199 087</b>	<b>122 095 626</b>	<b>133 532 626</b>	<b>115 362 235</b>	<b>136 852 480</b>	<b>120 633 767</b>	<b>123 826 546</b>	<b>119 639 265</b>	<b>1 567 430 180</b>

Nyitó pénzkészlet		-72 683 657	-139 124 096	-159 118 410	-82 202 696	-83 120 978	-83 507 260	-84 426 541	-85 347 823	2 223 850	1 302 566	381 282	
<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>-72 683 657</b>	<b>-139 124 096</b>	<b>-159 118 410</b>	<b>-82 202 696</b>	<b>-83 120 978</b>	<b>-83 507 260</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>	