

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	2 904 698	2 904 699	2 904 699	2 904 699	2 904 698	2 904 699	2 904 698	2 904 699	2 904 698	2 904 699	2 904 698	2 904 699	34 856 383
3	Működési célú tám. áh-n belülről	184 236	184 236	184 236	184 237	184 236	184 237	184 236	184 237	184 236	184 237	184 236	184 237	2 210 837
4	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	1 577 250	18 927 000
5	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	7 886 696	7 886 696	7 886 696	7 886 696	7 886 697	7 886 697	7 886 697	7 886 697	7 886 697	7 886 697	7 886 697	7 886 697	94 640 360
6	Közhatalmi bevételek			1 356 250		1 356 250				1 356 250			1 356 250	5 425 000
7	Működési bevételek	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 933	468 934	5 627 197
8	Felhalmozási bevételek	158 229	158 229	158 229	158 229	158 230	158 230	158 230	158 230	158 230	158 230	158 230	158 230	1 898 756
9	Működési célú kölcsön térülés													0
10	Működési célú átvett pénzeszköz	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 083	27 084	27 084	27 084	27 084	325 000
11	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
12	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
13	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	13 207 125	13 207 126	14 563 376	13 207 127	14 563 377	13 207 129	13 207 127	13 207 129	14 563 378	13 207 130	13 207 128	14 563 381	163 910 533
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
15	Maradvány igénybevétele	42 309 149												42 309 149
16	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	42 309 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 309 149
17	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	55 516 274	13 207 126	14 563 376	13 207 127	14 563 377	13 207 129	13 207 127	13 207 129	14 563 378	13 207 130	13 207 128	14 563 381	206 219 682

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Személyi juttatások	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 531	1 571 534	18 858 375
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 930	219 937	2 639 167
4	Dologi kiadások	2 791 065	2 791 065	2 791 065	2 791 065	2 791 065	2 791 065	2 791 065	2 791 065	2 791 066	2 791 066	2 791 066	2 791 066	33 492 784
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	851 113	851 113	851 113	851 113	851 113	851 113	851 113	851 113	851 113	851 114	851 114	851 114	10 213 359
6	Elvonások és befizetések													0
7	Működési célú támogatás áh-n belülre	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	249 778	2 997 336
8	Működési célú kölcsön nyújtása													0
9	Működési célú támogatás áh-n kívülre			479 160										479 160
10	Tartalékok			6 812 040										6 812 040
11	Beruházások			106 686 900										106 686 900
12	Felújítás			22 758 143										22 758 143
13	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre													0
14	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
15	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
16	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	5 683 417	5 683 417	142 419 660	5 683 417	5 683 417	5 683 417	5 683 417	5 683 417	5 683 418	5 683 419	5 683 419	5 683 429	204 937 264
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 282 418												1 282 418
18	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 282 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 418
19	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	6 965 835	5 683 417	142 419 660	5 683 417	5 683 417	5 683 417	5 683 417	5 683 417	5 683 418	5 683 419	5 683 419	5 683 429	206 219 682

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.