

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 954 252	82 636 169	82 636 169	112 681 698	113 389 958	173 309 145	82 636 169	82 636 169	42 885 451	180 084 286	89 829 017	81 464 169	1 248 142 652
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	26 023 134	65 927 024	10 600 000	10 600 000	32 622 830	65 628 473	10 600 000	13 598 675	278 000 136
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					298 074 728			40 000 000	292 490 250			837 150 000	1 467 714 978
3.	közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	380 000 000	8 000 000	15 000 000	420 000 000	10 000 000	10 000 000	380 000 000	10 000 000	12 000 000	401 000 000	1 656 000 000
4.	működési bevételek	41 000 000	11 500 000	11 800 000	22 700 000	21 376 800	31 400 000	31 000 000	41 562 399	43 375 058	61 003 668	36 600 000	35 975 208	389 293 133
5.	felhalmozási bevételek	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 050 000	15 050 000	19 050 000	109 950 000	1 100 000	57 782 158	1 050 000	111 175 000	332 407 158
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök										58 150		300 000	358 150
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	50 000	50 000	70 000	500 000	200 000	300 000	150 000	80 000	400 000	50 000	50 000	100 000	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				150 000		100 000	20 552 842			100 000			20 902 842
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 740 000 000				114 591 209								2 854 591 209
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		2 648 486 080	1 162 369 936	1 353 880 766	976 897 277	742 281 853	808 468 455	526 945 153	375 968 001	408 876 812	227 843 032	70 853 100	
	Bevételek összesen:	2 921 654 252	2 759 322 249	1 748 526 105	1 509 562 464	1 578 603 106	1 448 368 022	982 457 466	821 773 721	1 168 841 590	783 583 547	377 972 049	1 551 616 152	8 349 410 258
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	100 234 212	100 234 212	100 234 212	100 234 212	135 198 071	100 234 212	100 234 212	100 234 212	95 288 453	116 763 600	100 234 212	62 555 701	1 211 679 521
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 122 564	16 122 561	16 122 561	16 122 561	22 127 511	16 122 561	16 122 561	16 122 561	14 954 598	18 345 701	16 122 561	10 686 908	195 095 209
12.	dologi kiadások	48 000 000	202 000 000	118 000 000	135 000 000	179 879 762	165 874 000	98 000 000	128 464 010	178 259 182	214 813 848	74 517 151	177 922 639	1 720 730 592
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 600 000	3 500 000	3 800 000	3 700 000	2 800 000	2 800 000	30 000 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülre					9 516 832	200 000				581 782			10 298 614
	- államháztartáson kívülre		1 222 000 000	45 800 000	12 800 000	2 525 000	7 620 000	17 760 000	24 179 000	7 150 000	1 924 000	2 500 000	- 450 000	1 343 808 000
	- önkormányzatok befizetései	59 693 312	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	39 795 540	497 444 252
15.	beruházások	6 000 000	15 000 000	28 000 000	122 579 902	175 907 548	182 926 000	150 000 000	117 000 000	357 276 177	74 884 526	60 000 000	832 619 397	2 122 193 550
16.	felújítások			44 893 026	99 936 972	261 570 989	74 000 000	25 000 000	15 000 000	59 440 828	81 350 100	2 956 637	246 319 703	910 468 255
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülre													-
	- államháztartáson kívülre				4 396 000	8 000 000	51 000 000	6 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	79 396 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	41 318 084												41 318 084
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési					-	327 254		510 397		261 582	-	-	1 099 233
21.	céltartalék - felhalmozási			-		-								-
	általános tartalék										2 319 836	7 192 848	76 366 264	85 878 948
	Kiadások összesen	273 168 172	1 596 952 313	394 645 339	532 665 187	836 321 253	639 899 567	455 512 313	445 805 720	759 964 778	555 740 515	307 118 949	1 551 616 152	8 349 410 258
	bevételek és kiadások egyenlege	2 648 486 080	1 162 369 936	1 353 880 766	976 897 277	742 281 853	808 468 455	526 945 153	375 968 001	408 876 812	227 843 032	70 853 100	-	