

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	82 636 169	82 636 169	82 636 169	1 144 673 687
	- 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	154 475 644	10 600 000	10 600 000	363 848 632
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					298 074 728			40 000 000	292 490 250				630 564 978
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	36 438 758	39 275 840	31 000 000	31 000 000	350 053 797
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	1 100 000	1 050 000	111 175 000	275 725 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
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	40 000 000			100 000	40 000 000		80 350 000
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	739 486 530	805 673 132	543 596 988	392 619 836	402 438 824	191 508 393	68 309 012	
	Bevételek összesen:	2 921 654 252	2 759 322 249	1 748 526 105	1 509 562 464	1 578 603 106	1 445 572 699	999 109 301	838 425 556	1 178 557 125	690 076 477	368 844 562	704 820 181	7 457 807 303
	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	100 234 212	100 234 212	102 769 212	1 235 363 644
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	16 122 561	16 122 561	16 587 555	198 772 716
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	149 303 310	73 326 600	178 412 402	1 654 519 266
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 belültre					9 516 832	200 000							9 716 832
	- államháztartáson kívülre		1 222 000 000	45 800 000	12 800 000	2 525 000	7 620 000	17 760 000	24 179 000	13 500 000	1 924 000	2 500 000	2 500 000	1 353 108 000
	- 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	139 028 461	60 000 000	252 155 472	1 605 873 560
16.	felújítások			44 893 026	99 936 972	261 570 989	74 000 000	25 000 000	15 000 000	52 504 528	44 700 000	2 956 637	6 000 000	626 562 152
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- 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		2 760 000	1 800 000	800 000	6 197 651
21.	céltartalék - felhalmozási			-		-								-
	általános tartalék					2 795 323				16 739 823				19 535 146
	Kiadások összesen	273 168 172	1 596 952 313	394 645 339	532 665 187	839 116 576	639 899 567	455 512 313	445 805 720	776 118 301	498 568 084	300 535 550	704 820 181	7 457 807 303
	bevételek és kiadások egyenlege	2 648 486 080	1 162 369 936	1 353 880 766	976 897 277	739 486 530	805 673 132	543 596 988	392 619 836	402 438 824	191 508 393	68 309 012	-	