

Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre

6. melléklet a .../2021. (...) OK rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	12 268 695	12 268 695	12 268 695	12 268 695	12 268 695	17 516 282	12 268 695	12 268 695	12 268 695	12 268 695	12 268 695	12 268 685	152 471 917
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 178 400	1 178 400	1 948 400	1 178 400	1 178 400	1 448 400	1 178 400	1 178 400	1 448 400	1 178 400	1 178 400	1 448 400	15 720 800
4.	Közhatalmi bevételek			350 000		40 000 000	1 000 000			40 000 000	350 000			81 700 000
5.	Működési bevételek	1 531 732	1 531 732	1 531 732	1 531 732	1 531 732	1 531 732	1 531 732	1 731 732	1 531 732	1 531 732	5 811 745	1 531 732	22 860 797
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 199	11 998 199	11 998 199	11 998 199	11 998 199	143 978 381
7.	Működési finanszírozási bevételek	172 584 677				40 000 000								212 584 677
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.									82 883 973				82 883 973
9.	Felhalmozási célú bevételek				8 400 000									8 400 000
11.	Bevételek összesen:	199 561 702	26 977 025	28 097 025	35 377 025	106 977 025	33 494 612	26 977 025	27 177 026	150 130 999	27 327 026	31 257 039	27 247 016	720 600 545
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 703	9 924 703	9 924 703	9 924 703	9 924 703	119 096 429
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 019	18 288 173
15.	Dologi kiadások	6 569 488	6 569 488	6 569 488	6 569 488	6 569 488	6 569 488	6 569 488	6 569 488	6 569 489	6 569 489	6 569 489	6 569 489	78 833 860
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 265	7 412 261	88 947 176
18.	Beruházások	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 543	2 965 549	35 586 522
19.	Felújítások	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 419	18 773 421	225 281 030
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	17 887 177	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	11 998 198	149 867 355
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	100 000	100 000	1 500 000	800 000	4 700 000
25.	Kiadások összesen:	65 156 608	59 267 629	59 267 629	59 267 629	59 267 629	59 267 629	59 267 629	60 667 630	59 267 631	59 267 631	60 667 631	59 967 640	720 600 545
26.	Egyenleg	134 405 094	-32 290 604	-31 170 604	-23 890 604	47 709 396	-25 773 017	-32 290 604	-33 490 604	90 863 368	-31 940 605	-29 410 592	-32 720 624	