

Pereszteg Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Műk.c.támog.ÁH belül	13 570 368	13 570 368	13 570 368	13 570 369	13 570 368	13 570 368	13 570 369	13 570 368	13 570 369	13 570 368	13 570 368	13 570 368	162 844 419
Felhalm.c.tám.ÁH belül	6 268 805	6 268 805	6 268 805	6 268 805	6 268 805	6 268 805	6 268 807	6 268 805	6 268 805	6 268 805	6 268 805	6 268 805	75 225 662
Közhatalmi bevételek	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 054	1 818 055	1 818 054	21 816 649
Működési bevételek	3 145 438	3 145 438	3 145 438	3 145 438	3 145 437	3 145 438	3 145 438	3 145 438	3 145 438	3 145 437	3 145 438	3 145 438	37 745 254
Felhalmozási bevételek	2 567 365	2 567 365	2 567 365	2 567 365	2 567 365	2 567 369	2 567 365	2 567 365	2 567 365	2 567 365	2 567 365	2 567 365	30 808 384
Műk-i célú átvett pénzeszk.								25 000					25 000
Felh.célú átvett pénzeszk.													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v					129 531 127								129 531 127
ÁHT belüli megelőlegezés												3 450 129	3 450 129
Bevételek összesen:	27 370 030	27 370 030	27 370 030	27 370 031	156 901 156	27 370 034	27 370 033	27 395 030	27 370 031	27 370 029	27 370 031	30 820 159	461 446 624
Kiadások													
Személyi juttatások	2 553 716	2 553 716	2 553 716	2 553 716	2 553 716	2 553 716	2 553 717	2 553 716	2 553 716	2 553 716	2 553 717	2 553 716	30 644 594
Munkaadókat terh.járulék	383 185	383 185	383 185	383 186	383 185	383 185	383 186	383 185	383 185	383 186	383 185	383 185	4 598 223
Dologi kiadások	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 490	6 632 489	6 632 490	6 632 490	79 589 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	214 083	378 166	120 000	214 083	214 084	214 083	214 083	214 083	214 086	308 166	214 083	2 569 000
Egyéb működési kiadások	1 751 424	1 751 424	1 751 424	1 751 424	1 751 424	1 751 424	1 751 424	1 751 432	1 751 424	1 751 424	1 751 424	1 751 424	21 017 096
Beruházások	3 903 603	3 903 603	3 903 603	3 903 602	3 903 603	3 903 603	3 903 603	3 903 603	3 903 603	3 903 603	3 903 603	3 903 603	46 843 235
Felújítások	5 451 626	5 451 626	5 121 000	5 451 626	5 782 252	5 451 626	5 451 623	5 451 626	5 451 626	5 451 625	5 451 626	5 451 626	65 419 508
Egyéb felhalmozási kiadások					49 995								49 995
Finanszírozási kiadások	3 693 322	3 660 538	3 693 322	3 693 322	5 436 038	3 693 322	2 800 000	3 500 000	3 600 000	3 650 000	3 400 000	3 500 000	44 319 864
Kiadások összesen:	24 419 366	24 550 665	24 416 906	24 489 366	26 706 786	24 583 450	23 690 126	24 390 135	24 490 127	24 540 129	24 384 211	24 390 127	295 051 394
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	2 950 664	2 819 365	2 953 124	2 880 665	130 194 370	2 786 584	3 679 907	3 004 895	2 879 904	2 829 900	2 985 820	6 430 032	166 395 230