

7. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

### Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támog.	28 869 889	28 869 889	28 869 889	28 869 889	28 869 889	28 869 889	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	325 997 994
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 548 459	1 548 459	1 548 459	1 548 459	1 548 459	1 548 066	1 219 668	1 219 668	1 219 667	1 219 668	1 219 668	1 219 668	16 608 368
4.	Közhatalmi bevételek			181 729 000			121 250 000			181 729 000	121 250 000			605 958 000
5.	Működési bevételek	6 827 036	6 827 036	6 827 036	6 827 036	6 827 036	6 827 033	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 297	5 042 298	5 042 298	71 216 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	617 917	617 917	617 917	617 918	617 918	637 917	617 917	617 917	617 918	617 918	617 918	617 918	7 435 010
7.	Működési finanszírozási bevételek	75 691 247	75 691 247	75 691 247	75 691 247	75 691 247	75 691 247	79 829 013	79 829 013	79 829 012	79 829 012	79 829 012	80 060 227	933 352 771
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.						39 612 677							39 612 677
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 334	24 334	24 334	24 334	24 333	24 333	292 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>113 578 881</b>	<b>113 578 881</b>	<b>295 307 881</b>	<b>113 578 882</b>	<b>113 578 882</b>	<b>274 461 162</b>	<b>112 196 340</b>	<b>112 196 340</b>	<b>293 925 339</b>	<b>233 446 339</b>	<b>112 196 339</b>	<b>112 427 554</b>	<b>2 000 472 820</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 299	24 360 393	24 360 393	24 670 250	24 670 250	24 360 393	24 360 393	292 944 336
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 863 747	3 863 747	3 820 059	3 820 058	45 928 075
15.	Dologi kiadások	40 126 222	40 126 222	40 126 222	40 126 222	40 126 222	40 126 220	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	408 021 934
17.	Egyéb működési célú kiadások	42 949 354	42 949 354	42 949 354	42 949 354	42 949 354	42 949 352	41 207 755	41 207 755	40 854 210	40 854 210	41 207 756	41 207 756	504 235 564
18.	Beruházások				14 014 193	19 788 384								33 802 577
19.	Felújítások							25 499 535						25 499 535
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000			500 000		700 000	500 000		500 000	500 000			3 200 000
23.	Működési finanszírozási kiadások	57 408 431	57 408 431	57 408 431	57 408 431	57 408 431	57 408 429	56 193 167	56 193 167	56 424 382	56 193 166	56 193 166	56 193 167	681 840 799
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	500 000	500 000	5 000 000
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>169 664 458</b>	<b>169 164 458</b>	<b>169 039 458</b>	<b>183 553 651</b>	<b>188 827 842</b>	<b>169 739 358</b>	<b>179 833 342</b>	<b>153 833 807</b>	<b>154 565 023</b>	<b>154 333 807</b>	<b>153 958 808</b>	<b>153 958 808</b>	<b>2 000 472 820</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-56 085 577</b>	<b>-55 585 577</b>	<b>126 268 423</b>	<b>-69 974 769</b>	<b>-75 248 960</b>	<b>104 721 804</b>	<b>-67 637 002</b>	<b>-41 637 467</b>	<b>139 360 316</b>	<b>79 112 532</b>	<b>-41 762 469</b>	<b>-41 531 254</b>	