

Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre

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

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogat.	7 055 180	7 055 180	7 055 180	7 055 180	7 055 180	7 055 182	6 601 458	6 601 458	6 601 458	6 601 458	6 601 459	6 601 458	81 939 831
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 679 522	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	21 424 522
4.	Közhatalmi bevételek			8 825 000			7 555 853			8 825 000	7 500 000			32 705 853
5.	Működési bevételek	932 005	932 005	932 005	932 005	932 005	932 005	394 061	394 061	394 061	394 061	394 061	394 062	7 956 397
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						30 000							30 000
7.	Működési finanszírozási bevételek	13 676 903	13 676 903	13 676 903	13 676 903	13 676 903	14 226 893	13 676 903	13 676 903	13 676 903	13 676 903	13 676 903	13 676 903	164 672 826
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.						103 420 047							103 420 047
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	23 459 088	23 459 088	32 284 088	23 459 088	23 459 088	134 899 502	22 467 422	22 467 422	31 292 422	29 967 422	22 467 423	22 467 423	412 149 476
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 330 803	6 330 803	6 330 803	6 330 803	6 330 803	6 329 805	6 023 250	6 023 250	6 023 251	6 023 251	6 023 250	6 023 250	74 123 322
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 361	950 361	950 360	950 360	950 360	950 360	917 649	917 647	917 648	917 648	917 648	917 648	11 208 050
15.	Dologi kiadások	4 773 966	4 773 966	4 773 966	4 773 966	4 773 966	4 773 967	3 864 499	3 864 499	3 864 499	3 864 499	3 864 499	3 864 500	51 830 792
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 443 676	6 443 676	6 443 675	6 443 676	6 443 676	7 293 263	7 320 376	7 320 376	7 320 376	7 320 376	7 320 376	8 170 057	84 283 579
18.	Beruházások				10 231 494									10 231 494
19.	Felújítások						83 953	102 940 290						103 024 243
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	5 991 500	5 991 500	5 991 500	5 991 499	5 991 499	6 541 499	5 991 500	5 991 500	5 991 499	5 991 500	5 991 500	5 991 500	72 447 996
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	125 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 000 000
25.	Kiadások összesen:	24 615 306	24 965 306	24 965 304	35 196 798	24 965 304	26 447 847	127 532 564	24 242 272	24 592 273	24 592 274	24 592 273	25 441 955	412 149 476
26.	Egyenleg	-1 156 218	-1 506 218	7 318 784	-11 737 710	-1 506 216	108 451 655	-105 065 142	-1 774 850	6 700 149	5 375 148	-2 124 850	-2 974 532	