

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													-
Önkormányzatok működési támogatásai	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	28 807 892	28 807 892	28 807 892	27 893 492	27 893 492	27 893 491	305 281 379
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	133 760	117 905	117 905	3 231 245	117 905	117 905	117 910	4 544 060
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			207 639 871					74 402 751					282 042 622
Közhatalmi bevételek	12 855 099	12 855 099	3 404 649	3 404 649	12 855 099	12 910 099	12 855 099	12 855 099	31 052 417	12 855 099	12 855 099	12 855 103	153 612 610
Működési bevételek	3 903 453	3 903 453	6 375 231	6 375 232	3 903 453	4 087 031	5 246 852	5 246 852	5 246 853	3 903 453	3 903 453	3 903 457	55 998 773
Felhalmozási bevételek				14 000 000	17 670 000	13 423 213		1 300 787					46 394 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 940					578 140		4 615 660					5 196 740
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						640 450	240 000						880 450
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele	33 903 003	33 903 003	22 139 855	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 904 516	395 074 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések	901 181	901 181	901 075	901 181	901 181	- 9 645 883	901 181	901 181	1 038 315	901 181	901 181	901 187	404 142
Összes bevétel	74 213 119	74 210 179	263 108 124	81 231 508	91 880 179	78 559 351	82 071 932	162 151 130	103 279 725	79 574 133	79 574 133	79 575 664	1 249 429 177
Kiadások													
Személyi jutattások	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	27 693 257	29 440 224	23 234 919	23 835 549	23 234 919	23 234 919	23 234 916	290 083 298
Munkaadókat terhelő járulékok	3 564 914	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	4 919 057	6 781 771	3 564 941	3 564 941	3 564 973	47 350 243
Dologi kiadások	12 398 406	12 920 684	136 490 156	5 416 795	20 348 361	2 569 195	12 395 466	12 395 466	24 766 427	12 395 466	12 395 466	12 396 980	276 888 868
Ellátottak juttatásai	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	2 031 000
Tartalék	14 540 673	14 540 673	50 576 504	13 919 258	14 540 673	14 540 673	3 739 504	91 410 403	12 782 923	10 187 522	10 187 522	8 694 151	259 660 479
Egyéb működési célú kiadások	3 228 883	3 228 883	1 723 919	3 228 883	3 228 883	3 228 883	5 881 005	3 228 883	3 228 883	3 228 883	3 228 883	4 722 239	41 387 110
Beruházások	7 140 393	6 615 148	36 816 872	16 857 471	16 857 471	16 857 471	16 857 471	16 857 471	21 236 983	16 857 471	16 857 471	16 857 465	206 669 158
Felújítások	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	8 006 684	7 422 230	7 422 230	7 422 235	89 651 219
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása				4 904 310			83 921						4 988 231
Helyi önk törvényen alapuló befizetései	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	18 900 900
Elvonások, befizetések							4 469						4 469
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	938 376	938 376	938 376	938 376	938 376	938 376	938 376	938 376	896 180	938 376	938 376	938 380	11 218 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások			595 882										595 882
Összes kiadás	74 213 119	74 210 179	263 108 124	81 231 508	91 880 179	78 559 351	82 071 932	162 151 130	103 279 725	79 574 133	79 574 133	79 575 664	1 249 429 177
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg													1 249 429 177