

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	40 997 915	40 997 914	331 490 225
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	7 552 893	117 910	11 979 048
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről											1 100 000		1 100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			207 639 871					74 402 751		15 668 022			297 710 644
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	11 105 791	12 855 103	151 863 302
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	14 386 652	3 903 457	66 481 972
Felhalmozási bevételek				14 000 000	17 670 000	13 423 213		1 300 787			5 891 250		52 285 250
Működési célú átvett pénzeszközök	2 940					578 140		4 615 660		582 665			5 779 405
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						640 450	240 000			258 690			1 139 140
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	13 093 002	901 187	12 595 963
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	96 083 510	128 030 506	92 680 087	1 327 499 350
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	19 426 467	23 234 916	286 274 846
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	4 837 046	3 564 973	48 622 348
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	51 919 302	12 488 403	316 504 127
Ellátottak juttatásai	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	369 250	169 250	2 231 000
Tartalék	14 540 673	14 540 673	50 576 504	13 919 258	14 540 673	14 540 673	3 739 504		12 782 923	370 413	10 187 522	8 694 151	158 432 967
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	6 265 647	3 228 883	3 228 883	3 228 883	4 722 239	44 423 874
Beruházások	7 140 393	6 615 148	36 816 872	16 857 471	16 857 471	16 857 471	16 857 471	95 152 912	21 236 983	16 857 471	16 857 471	16 857 465	284 964 599
Felújítások	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	7 422 230	17 500 428	8 006 684	33 748 716	18 691 114	19 157 054	149 059 606
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása				4 904 310				83 921					4 988 231
Helyi önkormányzatok 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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülről												1 100 000	1 100 000
Elvonások, befizetések							4 469						0
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	1 075 514	11 355 454
Egyéb felhalmozási célú kiadások			595 882									45 516	641 398
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	96 083 510	128 030 506	92 684 556	1 327 499 350
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg													1 327 499 350