

2021. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

12. melléklet
a 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 816	30 729	19 469	18 459	19 722	29 204	22 404	19 405	28 282	31 294	22 184	41 362	303 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 580	112 629	0	0	5 000	341 192	0	17 028	57 229	61 982	0	127 700	725 340
Közhatalmi bevételek	26 051	100	50	383	50	29 350	50	50	60 493	180	130	130	117 017
Működési bevételek	11 908	2 815	5 448	10 701	4 290	5 066	550	549	8 524	4 272	5 538	5 444	65 105
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	5	5	5	5	5	4 605	5	5	5	5	5	4 655
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele*	10 743												10 743
Bevétel összesen**	72 098	146 278	24 972	29 548	29 067	404 817	27 609	37 037	154 533	97 733	27 857	174 641	1 226 190

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	15 652	16 004	21 403	15 037	15 284	18 073	19 963	15 922	17 763	16 763	20 540	21 221	213 625
Dologi kiadások	19 266	21 201	15 665	12 275	14 548	13 841	7 629	12 379	16 697	15 092	14 484	28 451	191 528
Ellátottak pénzbeli juttatása	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	155	3 744	5 439
Egyéb működési célú kiadások	1 123	948	2 245	948	1 481	1 529	948	1 124	949	949	949	2 334	15 527
Beruházás	0	389	6 371	464	357	342 850	2 760	8 000	0	0	496	20 550	382 237
Felújítás	3 250	27 991	42 694	27 385	28 876	15 343	7 080	0	0	0	65 000	196 032	413 651
Tartalék												74 270	74 270
Megelőlegezés	7 770												7 770
Kiadás összesen*	47 215	66 687	88 532	56 263	60 700	391 790	38 534	37 579	35 563	32 958	101 624	346 602	1 304 047

Nyitó pénzkészlet	77 857	102 740	182 331	118 771	92 056	60 423	73 450	62 525	61 983	180 953	245 728	171 961	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	24 883	79 591	-63 560	-26 715	-31 633	13 027	-10 925	-542	118 970	64 775	-73 767	-171 961	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	102 740	182 331	118 771	92 056	60 423	73 450	62 525	61 983	180 953	245 728	171 961	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.