

5. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A 2021.évi eredei előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	1 964 223	23 568 223
2. Helyi adók					34 250 000							34 250 000	68 500 000
3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			350 000	170 000	170 000	200 000	200 000	150 000	170 000	170 000	170 000	300 000	2 050 000
4. Működési célú támogatások	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	25 900 000	23 200 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	26 176 951	284 976 951
5. Felhalmozási célú támogatások												69 635 998	69 635 998
6. Átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	150 000
7. Pénzmaradvány												451 998 997	451 998 997
8. Finanszírozási hitel	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	141 685 000	160 000 000
Bevételek összesen	26 839 000	26 839 000	27 189 000	27 009 000	61 259 000	27 039 000	29 739 000	26 989 000	27 309 000	27 309 000	27 309 000	726 051 169	1 060 880 169
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 098 762	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 098 762	64 197 524
dologi kiadások	12 132 479	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	12 132 480	145 589 759
ellátottak pénzbeni juttatásai	754 408	754 408	754 408	754 408	754 408	754 408	754 408	754 408	754 408	754 408	754 410	754 410	9 052 900
2. Működési célra adott támogatások	10 568 158	10 568 158	10 568 158	10 568 158	10 568 158	10 568 158	11 843 455	10 568 158	10 568 158	10 568 158	10 568 158	11 843 455	129 368 490
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 823	5 258 820	5 258 820	63 105 870
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)							310 254 210					310 254 211	620 508 421
5. Hitelfelvételek												21 000 000	21 000 000
6. Tartalékok												8 057 205	8 057 205
Kiadások összesen	33 713 868	33 713 869	33 713 869	33 713 869	33 713 869	33 713 869	347 342 138	33 713 869	33 713 869	33 713 869	33 713 868	376 399 343	1 060 880 169