

Diósberény Község Önkormányzat
2021. évi pénzeszköz változása

4. melléklet

Forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B e v é t e l e k													
Önkormányzat költségvetési támogatása	14 063 909	9 385 988	9 385 989	9 385 991	9 385 987	12 015 491	9 837 300	9 837 302	10 580 250	11 199 075	9 837 300	9 726 532	124 641 114
Támogatás értékű működési bevétel	388 446	275 623	116 027	319 562	355 497	333 642	350 324	343 455	1 793 245	315 666	343 455	343 455	5 278 397
Közhatalmi bevétel	29 880	349 607	2 081 869	105 860	675 200	-1 525 769	174 979	520 952	2 351 633	250 851	69 660	1 023 389	6 108 111
Működési bevételek	87	71 396	150 321	349 641	1 591	336 731	26 337	22 667	52 794	48 458	385 226	2 891 124	4 336 373
Felhalmozási bevétel	0	0	0	560 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	500 000	0	1 300 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	15 490 930	0	0	0	53 186 700	0	16 529 100	49 562 804	21 446 923	0	156 216 457
Működés célú pénzeszköz átvétel	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	503 000	3 000	536 000
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	185 155 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		185 155 009
ÁH-on belüli megelőlegezés	0	0	120 936	0	0	0	0	0	0	0	0	4 904 583	5 025 519
Bevételek összesen:	199 640 331	10 085 614	27 349 072	10 724 054	10 501 275	11 243 095	63 578 640	10 727 376	31 310 022	61 459 854	33 085 564	18 892 083	488 596 980

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K i a d á s o k													
Személyi kiadások	1 101 360	1 138 670	2 179 854	619 969	1 406 372	1 385 217	1 392 005	1 443 617	1 381 869	1 347 053	1 385 183	1 926 329	16 707 498
Munkadókat terhelő járulékok	177 936	137 113	172 703	148 936	210 214	173 109	175 374	185 277	172 557	181 085	173 238	173 244	2 080 786
Dologi kiadások	799 950	1 853 230	1 162 901	1 676 616	1 512 736	817 403	772 020	1 403 957	2 188 601	1 664 379	2 122 528	3 526 408	19 500 729
Egyéb pénz.eszk.átad.ÁHK	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 064	131 064
Felhalmozási kiadások	0	52 040	22 129 900	100 000	0	606 400	75 979 027	48 288 132	24 941 960	450 000	30 638 462	31 375 000	234 560 921
Egyéb működési támogatás ÁHB	6 382 142	6 803 775	9 621 592	3 487 355	7 003 421	6 547 861	7 221 120	6 689 565	7 725 969	7 361 030	7 799 590	15 349 397	91 992 817
Elvonások és befizetések	0	0	1 668 994	0	0	0	0	0	0	0	0	58 440	1 727 434
Elátottak pénzbeli juttatása	143 305	80 000	132 000	0	68 000	68 000	82 000	192 000	287 000	162 000	87 000	169 000	1 470 305
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	4 677 920	0	120 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798 856
Kiadások összesen:	13 282 613	10 114 828	37 188 880	6 032 876	10 200 743	9 597 990	85 621 546	58 202 548	36 697 956	11 165 547	42 206 001	52 658 882	372 970 410

2021. évi maradvány:

115 626 570