

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

| | | 1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | Összesen |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 47 800 | 50 800 | 52 800 | 51 800 | 51 400 | 43 815 | 45 015 | 45 015 | 47 715 | 48 015 | 50 079 | 51 891 | 586 145 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 12 000 | 25 000 | 160 250 | 22 000 | 20 000 | 12 000 | 13 500 | 12 500 | 162 250 | 21 000 | 22 000 | 31 000 | 513 500 |
| | ebből helyi adó | 11 000 | 24 000 | 159 250 | 21 000 | 19 000 | 11 000 | 12 500 | 11 500 | 161 250 | 20 000 | 21 000 | 30 000 | 501 500 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | 28 000 | 15 000 | 85 000 | 13 000 | 30 000 | 14 000 | 34 000 | 18 500 | 10 000 | 33 569 | 291 069 |
| 4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 167 648 | 130 493 | 130 493 | 130 493 | 130 493 | 132 830 | 133 200 | 133 200 | 224 700 | 132 830 | 132 830 | 136 826 | 1 716 036 |
| 5 | Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről | 420 005 | 13 500 | 24 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | 18 500 | 26 000 | 25 000 | 20 000 | 37 400 | 41 340 | 681 745 |
| | ebből működésre | 6 500 | 5 500 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 | 8 500 | 14 000 | 10 000 | 5 000 | 12 400 | 12 842 | 113 742 |
| | ebből fejlesztésre | 413 505 | 8 000 | 12 000 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 28 498 | 568 003 |
| 6 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 20 031 | 22 031 |
| 7 | Bevételek együtt (1+...+6) | 652 453 | 224 793 | 396 043 | 235 293 | 304 893 | 224 145 | 240 215 | 231 215 | 493 665 | 240 845 | 252 309 | 314 657 | 3 810 526 |
| 8 | Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele) | 962 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 681 |
| 9 | Összes bevétel (7+8) | 1 615 134 | 224 793 | 396 043 | 235 293 | 304 893 | 224 145 | 240 215 | 231 215 | 493 665 | 240 845 | 252 309 | 314 657 | 4 773 207 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Személyi juttatás | 74 419 | 75 057 | 74 153 | 72 771 | 67 424 | 67 690 | 68 753 | 75 323 | 74 525 | 72 488 | 75 044 | 70 126 | 867 773 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 535 | 11 634 | 11 494 | 11 280 | 10 451 | 10 492 | 10 657 | 11 675 | 11 551 | 11 236 | 11 632 | 12 650 | 136 287 |
| 12 | Dologi kiadás | 122 370 | 123 620 | 121 170 | 132 820 | 126 070 | 125 650 | 126 850 | 129 250 | 126 850 | 128 050 | 131 750 | 132 246 | 1 526 696 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadás | 31 510 | 33 510 | 30 510 | 30 510 | 30 010 | 32 610 | 38 110 | 48 010 | 44 110 | 43 610 | 46 710 | 41 927 | 451 137 |
| 15 | Működési kiadások (10+...+14) | 241 334 | 245 321 | 238 827 | 248 881 | 235 955 | 237 442 | 245 870 | 265 758 | 259 036 | 256 384 | 266 636 | 258 449 | 2 999 893 |
| 16 | Felújítások | 5 000 | 8 000 | 8 500 | 12 660 | 40 844 | 35 000 | 30 000 | 65 000 | 50 000 | 29 500 | 85 000 | 90 000 | 459 504 |
| 17 | Beruházások | 15 000 | 20 000 | 35 000 | 95 000 | 105 000 | 115 000 | 105 000 | 65 000 | 85 000 | 95 000 | 90 000 | 88 662 | 913 662 |
| 18 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 5 000 | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 5 000 | 27 000 |
| 19 | Felhalmozási kiadás (16+17+18) | 20 000 | 29 500 | 44 500 | 108 660 | 153 844 | 155 000 | 135 500 | 130 500 | 136 500 | 126 000 | 176 500 | 183 662 | 1 400 166 |
| 20 | Céltartalék, általános tartalék | 95 001 | | | | 8 000 | 8 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 36 426 | 272 427 |
| 21 | Kiadások együtt (15+19+20) | 356 335 | 274 821 | 283 327 | 357 541 | 397 799 | 400 442 | 401 370 | 421 258 | 425 536 | 407 384 | 468 136 | 478 537 | 4 672 486 |
| 22 | Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.) | 56 411 | 0 | 11 077 | 0 | 0 | 11 078 | 0 | 0 | 11 077 | 0 | 0 | 11 078 | 100 721 |
| 23 | Összes kiadás (21+22) | 412 746 | 274 821 | 294 404 | 357 541 | 397 799 | 411 520 | 401 370 | 421 258 | 436 613 | 407 384 | 468 136 | 489 615 | 4 773 207 |
| 24 | 7-21 eltérése (+/-) | 296 118 | -50 028 | 112 716 | -122 248 | -92 906 | -176 297 | -161 155 | -190 043 | 68 129 | -166 539 | -215 827 | -163 880 | -861 960 |
| 25 | 9-23 eltérése (+/-) | 1 202 388 | -50 028 | 101 639 | -122 248 | -92 906 | -187 375 | -161 155 | -190 043 | 57 052 | -166 539 | -215 827 | -174 958 | 0 |
| 26 | Záró pénzkészlet | 1 202 388 | 1 152 360 | ##### | 1 131 751 | ##### | 851 470 | 690 315 | 500 272 | 557 324 | 390 785 | 174 958 | 0 | 0 |

Intézmények finanszírozása 2021. évben

| | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Összesen | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Átvett pénzeszközök, támogatás | Pénzmaradv. + alulfin. | Állami támogatás + NEAK | Önk. tám. | Összesen | Int.fin. |
|--|-------------------|--|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Dombóvári Szivárvány Óvoda | 139 538 | 21 952 | 15 314 | 0 | 5 023 | 11 224 | 193 051 | 6 100 | 0 | 619 | 1 640 | 180 793 | 3 899 | 193 051 | 184 692 |
| Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde | 144 516 | 23 323 | 9 397 | 0 | 5 753 | 12 814 | 195 803 | 4 900 | 0 | 754 | 1 126 | 153 425 | 35 598 | 195 803 | 189 023 |
| Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv. | 111 813 | 18 277 | 318 498 | 0 | 610 | 0 | 449 198 | 60 500 | 2 100 | 0 | 1 406 | 275 670 | 109 522 | 449 198 | 385 192 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|--------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|--------------|--------------|
| Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 55 375 | 8 461 | 26 081 | 0 | 17 817 | 0 | 107 734 | 6 750 | 0 | 2 629 | 136 | 40 582 | 57 637 | 107 734 | 98 219 |
| Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal | 313 431 | 50 082 | 63 613 | 0 | 9 184 | 224 | 436 534 | 10 000 | 0 | 0 | 91 | 288 143 | 138 300 | 436 534 | 426 443 |
| Összesen: | 764 673 | 122 095 | 432 903 | 0 | 38 387 | 24 262 | 1 382 320 | 88 250 | 2 100 | 4 002 | 4 399 | 938 613 | 344 956 | 1 382 320 | 1 283 569 |