

Regöly Község Önkormányzat
2021. évi pénzeszköz változása

5. 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 műk. támogatása	10 999 278	7 359 906	7 387 089	7 354 130	7 354 132	11 128 670	7 391 932	7 391 932	8 877 831	10 920 776	7 391 930	7 391 922	100 949 528
Működési c. tám. Áh.belül	2 844 007	4 313 254	6 582 615	1 805 833	5 208 846	4 063 845	3 901 280	3 973 511	5 413 384	3 662 243	4 087 066	6 970 263	52 826 147
Felhalmozási c. tám. Áh. Belül					381 000		37 567 485			14 948 934			52 897 419
Közhatalmi bevételek	434 022		6 093 770	927 758	20 066 768	-3 863 063	65 851	1 639 359	6 918 596	791 663	124 877	-291 523	32 908 078
Működési bevételek	742 416	2 031 194	423 005	932 660	505 818	332 937	548 793	326 700	197 913	664 300	778 862	620 713	8 105 311
Felhalmozási bevételek		0	0	0	600 000	0	480 315			0			1 080 315
Működés célúátvett pénzeszköz	500 000		0				0				1 008 000		1 508 000
Felh. C. átvett pénzeszköz			0								492 000		492 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213 588 850	0	0	0	0		0	0	0	0			213 588 850
ÁH-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 606 015	3 606 015
Bevételek összesen:	229 108 573	13 704 354	20 486 479	11 020 381	34 116 564	11 662 389	49 955 656	13 331 502	21 407 724	30 987 916	13 882 735	18 297 390	467 961 663

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K i a d á s o k													
Személyi kiadások	4 154 514	4 735 508	8 026 635	1 226 879	4 521 856	4 442 462	4 413 224	4 814 295	5 546 844	4 664 637	4 455 132	4 843 716	55 845 702
Munkadókat terhelő járulékok	568 585	664 445	667 147	651 155	653 394	644 747	666 149	712 059	777 161	725 526	632 104	682 190	8 044 662
Dologi kiadások	1 638 135	1 904 887	3 677 109	2 281 247	1 568 659	1 503 145	2 442 691	3 738 162	2 829 327	4 353 783	1 315 876	5 573 288	32 826 309
Elátottak pénzbeli juttatása	85 920	6 270	6 270	6 270	56 270	54 270	6 270	119 670	756 270	255 000	87 000	24 000	1 463 480
Egyéb működési c. kiadások	511 400	392 848	491 658	393 512	388 512	2 178 127	9 860 876	986 012	386 512	383 512	388 512	2 201 513	18 562 994
Tartalék													0
Beruházások	551 870	41 999	381 000	7 588 639		2 116 394	134 349	0	17 999	526 370	158 589	1 016 000	12 533 209
Felújítások	751 324	719 900	190 500		254 000	3 416 554			5 577 558	6 088 658	327 039	1 828 038	19 153 571
ÁHB-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 650 774												3 650 774
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	3 010 064	3 009 991	4 888 567	1 400 515	3 258 892	4 759 895	3 874 070	3 779 404	4 287 402	3 976 405	4 388 609	10 870 658	51 504 472
													0
Kiadások összesen:	14 922 586	11 475 848	18 328 886	13 548 217	10 701 583	19 115 594	21 397 629	14 149 602	20 179 073	20 973 891	11 752 861	27 039 403	203 585 173