

Újireg Község Önkormányzata	2021. év
-----------------------------	----------

Bevételi előirányzatok ütemterve

Rovat	Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	4 659 421 Ft	55 913 055 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 337 701 Ft											10 337 701 Ft
B3	Közhatalmi bevételek			470 000 Ft						470 000 Ft				940 000 Ft
B4	Működési bevételek	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 417 Ft	874 413 Ft	10 493 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			140 000 Ft						140 000 Ft				280 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	297 617 407 Ft												297 617 407 Ft
Bevételek összesen:		303 151 245 Ft	15 871 539 Ft	6 143 838 Ft	5 533 838 Ft	5 533 838 Ft	5 533 838 Ft	5 533 838 Ft	5 533 838 Ft	6 143 838 Ft	5 533 838 Ft	5 533 838 Ft	5 533 837 Ft	375 581 163 Ft

Kiadási előirányzatok ütemterve

Rovat	Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	összesen
K1	Személyi juttatások	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 425 Ft	1 610 428 Ft	19 325 103 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	219 673 Ft	2 636 076 Ft
K3	Dologi kiadások	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 144 Ft	2 122 148 Ft	25 465 732 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	65 500 Ft	786 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások			967 674 Ft									180 000 Ft	1 147 674 Ft
K6	Beruházások			546 100 Ft										546 100 Ft
K7	Felújítások			200 000 000 Ft		99 687 331 Ft								299 687 331 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 719 Ft	1 456 716 Ft	17 480 625 Ft
Kiadások összesen:		5 474 461 Ft	5 474 461 Ft	206 988 235 Ft	5 474 461 Ft	105 161 792 Ft	5 474 461 Ft	5 474 461 Ft	5 474 461 Ft	5 474 461 Ft	5 474 461 Ft	5 474 461 Ft	5 654 465 Ft	367 074 641 Ft

Cashflow:	297 676 784 Ft	308 073 862 Ft	107 229 465 Ft	107 288 842 Ft	7 660 888 Ft	7 720 265 Ft	7 779 642 Ft	7 839 019 Ft	8 508 396 Ft	8 567 773 Ft	8 627 150 Ft	8 506 522 Ft	Ez az általános tartalék összege	
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------------	--