17. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszilvás Község Önkormányzata
Összesített 2021. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-felhasználnálási ütemterv											
	Eredeti	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	209 563 120	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593	17 463 593
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 645 425	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452	4 970 452
Termékek és szolgáltatások adói	60 820 900			20 670 000	300 000		12 521 900			14 807 100	12 521 900		
Közhatalmi bevételek	4 139 836	0	0	1 851 000	150 000	0	0	0	0	1 388 836	0	0	750 000
Működési bevételek	356 991 453	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288	29 749 288
Működési célú átvett pénzeszközök	234 753 000				5 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	20 000 000	9 753 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 880 275									108 880 275			
Felhalmozási bevételek	25 500 000						10 000 000	10 000 000	5 000 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
Finanszírozási műveletek	341 550 392	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533	28 462 533
Összesen	1 131 460 381	63 182 273	63 182 273	65 033 273	68 332 273	83 182 273	93 182 273	113 182 273	108 182 273	213 451 384	103 182 273	83 182 273	73 685 273
Kiadások													
Személyi juttatások	204 704 269	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689	17 058 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 580 668	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389	2 298 389
Dologi kiadások	224 143 745	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645	18 678 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 617 848	750 000	750 000	750 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	2 417 848	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	105 520 000	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333	8 793 333
Beruházások	649 065 720						200 000 000	150 000 000	150 000 000	149 065 720			
Felújítások	6 350 000						2 000 000	2 000 000	2 350 000				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000					5 000 000	5 000 000						
Finanszírozási műveletek	157 862 151	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179	13 155 179
Összesen	1 401 844 401	60 734 236	60 734 236	60 734 236	60 834 236	65 834 236	267 834 236	212 834 236	213 184 236	209 899 956	60 834 236	62 402 084	65 984 236