

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2021**

adatok: forintban

Bevétel	jan	febr	márc	ápr.	máj	jun	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 462 108	5 462 108	5 462 108	5 462 108	5 462 108	8 548 948	5 462 108	5 462 108	5 462 108	5 462 108	5 462 108	5 462 109	68 632 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek	150 000	5 000 000	15 000 000	6 154 596	5 845 404	5 000 000	2 500 000	3 000 000	7 594 596	3 000 000	8 578 463	595 374	62 418 433
Működési bevételek	316 785	316 785	200 000	165 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	613 925	300 000	313 925	3 801 420
Felhalmozási bevételek								160 000					160 000
Működési célra átvett pénzeszközök												7 207 189	7 207 189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Előző évi módosított maradvány	7 366 046	10 441 833	6 107 720		34 230 147	21 181 326	3 504 596	3 534 596		3 185 671	16 117 137	8 357 524	114 026 596
Összesen	13 294 939	21 220 726	26 769 828	11 781 704	45 852 659	35 045 274	11 781 704	12 471 704	13 371 704	12 261 704	30 457 708	21 936 121	256 245 775

Kiadás	jan	febr	márc	ápr.	máj	jun	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	3 280 106	3 280 106	3 352 106	3 280 106	3 208 106	3 685 919	3 280 106	3 280 106	3 280 106	3 280 106	3 280 106	3 280 106	39 767 085
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 338	494 338	494 346	494 338	494 338	494 338	494 338	494 338	494 338	494 338	494 338	494 338	5 932 064
Dologi kiadások	4 010 227	4 010 224	4 010 231	4 010 224	4 010 224	6 463 893	4 010 224	4 010 224	4 010 224	4 010 224	4 010 224	4 010 224	50 576 367
Települési szociális támogatás	52 940	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	750 000	760 000	540 000	60 000	60 000	2 582 940
Elvonások, befizetések	2 882 786	2 899 678	2 885 786	2 882 786	3 600 786	2 882 786	2 882 786	2 882 786	2 882 786	2 882 786	21 558 790	2 883 786	54 008 328
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	1 054 250	12 651 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					890 000				890 000				1 780 000
Beruházás és felújítás		9 422 130	14 913 109		32 534 955	20 404 088							77 274 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 520 292												1 520 292
Tartalék												10 153 417	10 153 417

Összesen	13 294 939	21 220 726	26 769 828	11 781 704	45 852 659	35 045 274	11 781 704	12 471 704	13 371 704	12 261 704	30 457 708	21 936 121	256 245 775
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------