

**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	5 460 120	5 460 120	5 460 120	7 158 692	7 158 692	7 158 692	7 158 692	7 158 692	7 158 692	7 158 692	7 158 692	7 158 689	80 808 585
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									41 146 341				41 146 341
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	37 594 696	16 262 794	8 578 463	595 374	105 681 327
Működési bevételek	316 785	316 785	200 000	588 631	588 631	588 631	588 631	588 631	292 762	613 925	300 000	313 925	5 297 337
Felhalmozási bevételek								160 000	20 000				180 000
Működési célra átvett pénzeszközök													0
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		1 156 203	16 117 137	2 055 846	105 695 450
Összesen	13 292 951	21 218 738	26 767 840	13 901 919	47 822 874	33 928 649	13 751 919	14 441 919	86 212 491	25 191 614	32 154 292	10 123 834	338 809 040

Kiadás	jan	febr	márc	ápr.	máj	jun	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	3 278 118	3 845 600	3 350 118	3 350 118	3 645 000	3 938 000	3 600 015	3 938 000	3 938 000	3 938 000	3 938 000	3 938 000	44 696 969
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 338	494 338	494 346	494 338	494 338	494 338	650 931	650 931	650 930	650 930	650 932	494 338	6 715 028
Dologi kiadások	4 010 227	3 442 742	4 010 231	4 010 224	4 010 224	6 463 893	4 010 224	3 712 246	3 712 244	3 712 246	3 712 246	3 712 246	48 518 993
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	4 901 572	2 882 786	4 587 377	865 000	37 036 915
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		13 424 358	19 035 382					16 901 488		73 696 467
Egyéb felhalmozási célú kiadások									18 749 759				18 749 759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 520 292												1 520 292
Tartalék				2 050 203	20 643 918		1 493 713	1 453 706	51 555 736	12 413 402	1 249 999		90 860 677
Összesen	13 292 951	21 218 738	26 767 840	13 901 919	47 822 874	33 928 649	13 751 919	14 441 919	86 212 491	25 191 614	32 154 292	10 123 834	338 809 040