

**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	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	7 193 572	86 322 864
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					45 977 094								45 977 094
Közhatalmi bevételek	623 393	5 000 000	15 000 000	6 576 335	24 565 307	5 000 000	2 661 186	3 131 186	11 933 338	3 460 110	2 500 000	58 090 466	138 541 321
Működési bevételek	316 785	316 785	7 700 000	165 000	326 000	654 695	654 695	654 695	654 695	654 695	654 695	586 855	13 339 595
Felhalmozási bevételek					30 000	170 000		30 000				40 000	270 000
Működési célra átvett pénzeszközök									40 605				40 605
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Előző évi záró pénzkészlet	7 366 046	1 002 811	4 194 611		1 695 192	35 044 846	3 504 596	4 549 032	10 824 596	3 185 671	22 195 600	14 410 666	107 973 667
<b>Összesen</b>	<b>15 499 796</b>	<b>13 513 168</b>	<b>34 088 183</b>	<b>13 934 907</b>	<b>79 787 165</b>	<b>48 063 113</b>	<b>14 014 049</b>	<b>15 558 485</b>	<b>30 646 806</b>	<b>14 494 048</b>	<b>32 543 867</b>	<b>80 321 559</b>	<b>392 465 146</b>

Kiadás	jan	febr	márc	ápr.	máj	jun	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 214	3 868 213	3 868 213	46 418 566
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 987	556 987	556 987	556 987	556 987	556 987	556 987	556 987	556 986	556 986	556 987	556 988	6 683 843
Dologi kiadások	4 010 227	4 010 224	4 010 231	4 010 224	4 010 224	4 932 844	4 932 844	4 932 844	4 932 844	4 932 844	4 932 844	4 010 223	53 658 417
Települési szociális támogatás	52 940	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	750 000	797 480	540 000	60 000	60 000	2 620 420
Elvonások, befizetések	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	3 031 560	1 500 060	4 563 057	36 378 717
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 444	1 564 447	18 773 331
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					912 180				895 278				1 807 458
Beruházás és felújítás			13 000 000			27 635 115			15 000 000			17 140 371	72 775 486
Egyéb felhalmozási célú kiadások					18 749 759								18 749 759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 520 292												1 520 292
Tartalék	895 132	421 739	7 996 747	843 478	47 033 797	6 413 949		854 436			20 061 319	48 558 260	133 078 857
<b>Összesen</b>	<b>15 499 796</b>	<b>13 513 168</b>	<b>34 088 183</b>	<b>13 934 907</b>	<b>79 787 165</b>	<b>48 063 113</b>	<b>14 014 049</b>	<b>15 558 485</b>	<b>30 646 806</b>	<b>14 494 048</b>	<b>32 543 867</b>	<b>80 321 559</b>	<b>392 465 146</b>