Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre
(tervezett adatok alapján)

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

Sirok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzatok működési támogatásai	159 259 912	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	13 271 659	**159 259 912**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 350 800	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	862 567	**10 350 800**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 610 712	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	14 134 226	**169 610 712**
Vagyoni típusú adók														**0**
Termékek és szolgáltatások adói														**0**
Egyéb közhatalmi bevételek														**0**
Közhatalmi bevételek	121 085 384	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	10 090 449	**121 085 384**
Működési bevételek	10 268 584	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	855 715	**10 268 584**
Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	**140 000**
Működési célú bevételek	**301 104 680**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**25 092 057**	**301 104 680**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
Felhalmozási bevételek														**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú maradvány	406 200 457	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	33 850 038	**406 200 457**
Felhalmozási célú maradvány														**0**
														0
Finanszírozási bevételek	**406 200 457**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**33 850 038**	**406 200 457**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**707 305 137**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**707 305 137**

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	52 355 700	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	4 362 975	**52 355 700**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 062 000	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	671 833	**8 062 000**
Dologi kiadások	169 691 558	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	14 140 963	**169 691 558**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 924 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	**3 924 000**
Támogatások	28 004 005	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	2 333 667	**28 004 005**
Tartalék	12 428 142	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	1 035 679	**12 428 142**
Működési célú kiadások	**274 465 405**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**22 872 117**	**274 465 405**
Beruházások	155 069 673	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	12 922 473	**155 069 673**
Felújítások	107 573 048	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	8 964 421	**107 573 048**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	**200 000**
Felhalmozási kiadások	**262 842 721**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**21 903 560**	**262 842 721**
Finanszírozási kiadások	**169 997 011**	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	14 166 418	**169 997 011**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**707 305 137**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**58 942 095**	**707 305 137**

Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

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

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzatok működési támogatásai														**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 805 534	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	**4 805 534**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 805 534	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	400 461	**4 805 534**
Vagyoni tipusú adók														**0**
Termékek és szolgáltatások adói														**0**
Egyéb közhatalmi bevételek														**0**
Közhatalmi bevételek	48 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	**48 000**
Működési bevételek	53 000	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	**53 000**
Működési célú átvett pénzeszközök														**0**
Működési célú bevételek	**4 906 534**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**408 878**	**4 906 534**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
Felhalmozási bevételek														**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	65 294 254	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	5 441 188	**65 294 254**
Működési célú maradvány	3 578 212	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	298 184	**3 578 212**
Felhalmozási célú maradvány														**0**
														0
Finanszírozási bevételek	**68 872 466**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**5 739 372**	**68 872 466**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**73 779 000**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**73 779 000**

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	52 646 000	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	4 387 167	**52 646 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 094 000	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	757 833	**9 094 000**
Dologi kiadások	11 939 000	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	**11 939 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai														**0**
Egyéb működési célú kiadások														**0**
Tartalék														**0**
Működési célú kiadások	**73 679 000**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**6 139 917**	**73 679 000**
Beruházások	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	**100 000**
Felújítások														**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások														**0**
Felhalmozási kiadások	**100 000**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**8 333**	**100 000**
Finanszírozási kiadások														**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**73 779 000**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**6 148 250**	**73 779 000**

Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre
(tervezett adatok alapján)

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

Kölyökvár Óvoda 2021. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzatok működési támogatásai														**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók														**0**
Termékek és szolgáltatások adói														**0**
Egyéb közhatalmi bevételek														**0**
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési bevételek	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**30**
Működési célú átvett pénzeszközök														**0**
Működési célú bevételek	**30**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**30**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
Felhalmozási bevételek														**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	34 833 265	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	2 902 772	**34 833 265**
Működési célú maradvány	9 705	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	**9 705**
Felhalmozási célú maradvány														**0**
														0
Finanszírozási bevételek	**34 842 970**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**2 903 581**	**34 842 970**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**34 843 000**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**34 843 000**

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	26 163 000	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	2 180 250	**26 163 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135 000	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	344 583	**4 135 000**
Dologi kiadások	4 085 000	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	340 417	**4 085 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai														**0**
Egyéb működési célú kiadások														**0**
Tartalék														**0**
Működési célú kiadások	**34 383 000**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**2 865 250**	**34 383 000**
Beruházások	460 000	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	**460 000**
Felújítások														**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások														**0**
Felhalmozási kiadások	**460 000**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**38 333**	**460 000**
Finanszírozási kiadások														**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**34 843 000**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**2 903 583**	**34 843 000**

Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre
(tervezett adatok alapján)

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

Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzatok működési támogatásai														**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók														**0**
Termékek és szolgáltatások adói														**0**
Egyéb közhatalmi bevételek														**0**
Közhatalmi bevételek														**0**
Működési bevételek	13 035 308	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	1 086 276	**13 035 308**
Működési célú átvett pénzeszközök														**0**
Működési célú bevételek	**13 035 308**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**1 086 276**	**13 035 308**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
Felhalmozási bevételek														**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	63 499 095	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	5 291 591	**63 499 095**
Működési célú maradvány	5 582	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	**5 582**
Felhalmozási célú maradvány														**0**
														0
Finanszírozási bevételek	**63 504 677**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**5 292 056**	**63 504 677**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**76 539 985**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**76 539 985**

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	41 537 058	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	3 461 422	**41 537 058**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 788 375	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	565 698	**6 788 375**
Dologi kiadások	26 324 552	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	2 193 713	**26 324 552**
Ellátottak pénzbeli juttatásai														**0**
Egyéb működési célú kiadások														**0**
Tartalék														**0**
Működési célú kiadások	**74 649 985**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**6 220 832**	**74 649 985**
Beruházások	1 890 000	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	**1 890 000**
Felújítások														**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások														**0**
Felhalmozási kiadások	**1 890 000**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**157 500**	**1 890 000**
Finanszírozási kiadások														**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**76 539 985**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**6 378 332**	**76 539 985**

Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**