

2021.évi előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkorm. állami támogatás	2 383 096	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 095	2 383 096	28 597 142
Működési bevételek	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	19 500 000
Közhatalmi bevételek	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
Támogatás ÁH belülről	8 612 942	8 612 942	13 849 099	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 055	10 811 054	10 811 055	128 374 471
-működési	8 612 942	8 612 942	10 811 055	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 054	10 811 055	10 811 054	10 811 055	125 336 427
- működési támogatás		3 920 000	270 000			270 000			270 000			270 000	5 000 000
-felhalmozási	2 421 972		3 038 044										5 460 016
Finanszírozási művelet	37 869 696												37 869 696
-működési	37 869 696												37 869 696
Rendkívüli települési támogatás													0
Bevételek összesen:	53 187 706	16 816 037	18 402 194	15 094 149	15 094 149	15 364 149	15 094 149	15 094 149	15 364 149	15 094 150	15 094 149	15 364 151	225 063 281

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatás	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	9 623 363	115 480 356
Szociális hozzá- járulás adó	890 606	890 606	890 606	890 606	890 606	890 607	890 607	890 607	890 607	890 607	890 607	890 607	10 687 279
Dologi kiadások	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 947	3 990 948	3 990 948	47 891 366
Települési támogatások	780 083	780 083	780 084	780 083	780 083	780 083	780 083	780 083	780 084	780 084	780 083	780 084	9 361 000
Pénzeszköz átadás	416 667	416 667	416 667	416 667	416 666	416 666	416 667	416 666	416 667	416 667	416 666	416 667	5 000 000
Felhalmozási kiadások össz.	32 461 350		3 038 044										35 499 394
-felújítás (hivatal épület)	29 323 996												29 323 996
-beruházás (ravatalozó, start)	3 137 354		3 038 044										6 175 398
Finanszírozási művelet	1 143 886												1 143 886
-működési	1 143 886												1 143 886
-felhalmozási													0
Működési tartalék													0
Kiadások összesen:	49 306 902	15 701 666	18 739 711	15 701 666	15 701 665	15 701 666	15 701 667	15 701 666	15 701 668	15 701 668	15 701 667	15 701 669	225 063 281