

"16. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

16. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		465 155 198	454 872 696	433 537 388	309 753 412	268 733 678	247 850 133	171 329 402	117 758 464	84 592 855	36 194 807	-2 781 333	-45 723 673
Önkormányzatok működési támogatásai	167 567 990	12 246 604	12 246 604	12 246 604	12 246 604	12 246 604	18 827 271	12 246 606	21 095 383	12 246 604	16 472 195	13 200 307	12 246 604
Elvonások és befizetések bevételei	5 533 175						5 533 175						
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	23 679 382	215 600	215 600	315 600	215 600	215 600	215 600	438 792	4 702 390	215 600	11 645 600	5 067 800	215 600
Közhatalmi bevételek	46 098 818	910 000	820 000	23 800 000	653 000	520 000	670 000	565 000	730 000	13 518 818	765 000	690 000	2 457 000
Működési bevételek	24 222 032	1 786 000	1 766 000	1 997 256	1 936 398	1 925 000	1 549 141	1 546 000	3 533 237	2 310 390	2 255 000	2 066 580	1 551 030
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	625 500						625 500		450 000			-450 000	
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	42 507 925					5 466 999	5 820 270		2 476 846	11 822 108		16 921 702	
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	7 360 138								7 360 138				
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	7 505 538								3 675 924			3 829 614	
Maradvány igénybevétele felj.célra	420 222 621						420 222 621						
Maradvány igénybevétele műk.célra	70 805 501						70 805 501						
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	5 878 370						5 878 370						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	646 895	57 261	57 261	57 261	54 882	64 429	65 819	60 124	53 748	60 124	50 561	65 425	
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000					20 000 000						30 000 000	50 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Önkormányzat összesen:	922 653 885	15 215 465	15 105 465	38 416 721	15 106 484	40 438 632	530 213 268	14 856 522	44 077 666	40 173 644	31 188 356	71 391 428	66 470 234

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	108 120 737	7 882 850	7 882 850	8 282 850	8 288 850	8 482 850	9 099 904	8 642 850	8 689 467	8 882 850	8 882 850	14 219 716	8 882 850
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	16 373 552	1 314 486	1 314 486	1 311 411	1 314 486	1 314 486	1 418 535	1 314 486	1 230 173	1 314 486	1 314 486	1 897 545	1 314 486
Dologi kiadás	183 503 508	10 300 000	19 500 000	18 760 000	15 600 000	13 800 000	14 740 165	13 643 000	22 926 496	12 429 000	12 660 000	13 583 383	15 561 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710 440	65 000	133 000	162 000	184 000	183 000	258 000	308 000	229 800	259 000	319 000	146 640	463 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	11 954 780		250 000	2 613 174	960 000	960 000	960 000	960 000	1 411 606	960 000	960 000	960 000	960 000
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	12 303 983			1 314 992	500 000	100 000	1 007 891		9 281 100			100 000	
Elvonások, befizetések	6 885 811						6 874 562		7 572			3 677	
Műk.célú tartalék	4 300 915			1 228 163	120 000	680 000	405 456	575 000	-741 139	890 000	360 000	475 435	308 000
Beruházások	346 052 472		3 500 000	23 500 000	23 244 000	28 000 412	60 556 992	31 270 000	26 090 952	51 119 192	33 929 928	41 800 941	23 040 055
Felújítások	122 857 422		3 803 176	4 970 846	5 860 000	6 872 000	14 240 183	11 654 000	8 063 500	12 657 040	11 687 671	41 081 006	1 968 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 065 000					865 000	200 000						
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000			100 000 000									
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 525 265	5 935 631	57 261	57 261	54 882	64 429	65 819	60 124	53 748	60 124	50 561	65 425	
Önkormányzat összesen:	922 653 885	25 497 967	36 440 773	162 200 697	56 126 218	61 322 177	109 827 507	68 427 460	77 243 275	88 571 692	70 164 496	114 333 768	52 497 855
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		454 872 696	433 537 388	309 753 412	268 733 678	247 850 133	171 329 402	117 758 464	84 592 855	36 194 807	-2 781 333	-45 723 673	-31 751 294