

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	64 682 275	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	17 932 793	2 881 669	2 881 669	2 881 669	17 932 793	2 881 669	2 881 669	2 881 669
1.1. Intézményi működési bevételek	34 580 027	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669	2 881 669
1.2. Közhatalmi bevételek	30 102 248	0	0	0	0	15 051 124	0	0	0	15 051 124	0	0	0
1.2.1. Helyi adók	28 502 248					14 251 124				14 251 124			
1.2.2. Átengedett központi adók	0												
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000					800 000				800 000			
3. Központi támogatások	271 912 938	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412	22 659 412
4. Támogatásértékű bevételek	776 802 157	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	22 473 214	20 063 666	553 692 286	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	240 763 989	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666	20 063 666
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	536 038 168						2 409 548		533 628 620				
5. Átvett pénzeszközök	244 566						244 566						
6. Finanszírozási bevételek	95 696 037	45 696 037					50 000 000						
I. Összesen	1 209 337 973	91 300 783	45 604 746	45 604 746	45 604 746	60 655 870	98 258 860	45 604 746	579 233 366	60 655 870	45 604 746	45 604 746	45 604 746
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	256 411 803	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650	21 367 650
2. Szociális hozzájárulási adó	31 120 777	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398	2 593 398
3. Dologi kiadás	190 188 300	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025	15 849 025
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 651 000	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583	2 387 583
5. Elvonások és befizetések	1 354 729				1 354 729								
6. Pénzeszköz átadások	40 442 427	35 422 000	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	520 039	520 039	520 039	520 037
7. Általános tartalék	14 604 856												14 604 856
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások	43 402 292										43 402 292		
7. Beruházási kiadások	542 368 239	1 395 320								135 243 230	135 243 230	135 243 230	135 243 230
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	10 793 550	10 793 550											
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
II. Összesen	1 209 337 973	89 808 527	42 617 696	42 617 696	43 972 425	42 617 696	42 617 696	42 617 696	42 617 696	177 960 925	221 363 217	177 960 925	242 565 779
Egyenleg: (I-II.)		3 794 891	2 058 317	2 658 317	703 588	2 058 317	75 545 389	2 058 317	535 632 937	-131 084 913	-175 520 405	-133 184 913	-184 719 845
Göngyöltett egyenleg:		3 794 891	5 853 208	8 511 525	9 215 114	11 273 431	86 818 820	88 877 137	624 510 074	493 425 162	317 904 757	184 719 845	0