

**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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>74 159 371</b>	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	19 917 348	3 432 468	3 432 468	3 432 468	19 917 348	3 432 468	3 432 468	3 432 468
1.1. Intézményi működési bevételek	41 189 611	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468
1.2. Közhatalmi bevételek	32 969 760	0	0	0	0	16 484 880	0	0	0	16 484 880	0	0	0
1.2.1. Helyi adók	30 189 062					15 094 531				15 094 531			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	2 780 698					1 390 349				1 390 349			
<b>3. Központi támogatások</b>	<b>269 448 864</b>	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072
<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>776 802 157</b>	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				
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>252 514</b>						252 514						
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 013 756</b>	45 696 037					50 000 000						8 317 719
<b>I. Összesen</b>	<b>1 224 676 662</b>	<b>91 646 242</b>	<b>45 950 205</b>	<b>45 950 205</b>	<b>45 950 205</b>	<b>62 435 085</b>	<b>98 612 267</b>	<b>45 950 205</b>	<b>579 578 825</b>	<b>62 435 085</b>	<b>45 950 205</b>	<b>45 950 205</b>	<b>54 267 924</b>
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Működési kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	256 360 572	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381
2. Szociális hozzájárulási adó	31 172 008	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667
3. Dologi kiadás	190 897 494	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125
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	42 297 366	35 422 000	420 039	420 039	420 039	2 274 978	420 039	420 039	420 039	520 039	520 039	520 039	520 037
7. Általános tartalék	19 061 693												19 061 693
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
8. Áht belüli megelőlegezések	19 111 269	10 793 550											8 317 719
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
<b>II. Összesen</b>	<b>1 224 676 662</b>	<b>89 867 626</b>	<b>42 676 795</b>	<b>42 676 795</b>	<b>44 031 524</b>	<b>44 531 734</b>	<b>42 676 795</b>	<b>42 676 795</b>	<b>42 676 795</b>	<b>178 020 025</b>	<b>221 422 317</b>	<b>178 020 025</b>	<b>255 399 435</b>
<b>Egyenleg: (I-II.)</b>		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
<b>Göngyöltett egyenleg:</b>		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