

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 | 43 610 124 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 | 3 634 177 |
| 1.1. Intézményi működési bevételek | 22 580 066 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 | 1 881 672 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 21 030 058 | 0 | 0 | | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 11 030 058 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Helyi adók | 0 | | | | | 10 000 000 | | | | | | | |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | 125 000 |
| 3. Központi támogatások | 245 355 676 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 306 | 20 446 310 |
| 4. Támogatásértékű bevételek | 214 483 188 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 | 17 873 599 |
| 4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek | 210 446 640 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 | 17 537 220 |
| 4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 4 036 548 | | | | | | 2 436 548 | | | 1 600 000 | | | |
| 5. Átvett pénzeszközök | 2 000 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 |
| 6. Finanszírozási bevételek | 94 045 725 | 44 045 725 | | | | | 50 000 000 | | | | | | |
| I. Összesen | 599 494 713 | 85 999 807 | 41 954 082 | 42 454 082 | 41 954 082 | 41 954 082 | 92 454 082 | 41 954 082 | 41 954 082 | 42 454 082 | 41 954 082 | 41 954 082 | 42 454 086 |
| Várható kiadások | Összes kiadás | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 237 818 671 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 223 | 19 818 218 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 29 189 612 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 468 | 2 432 464 |
| 3. Dologi kiadás | 166 020 221 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 018 | 13 835 023 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 29 051 000 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 917 | 2 420 913 |
| 5. Elvonások és befizetések | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzeszköz átadások | 40 042 427 | 35 422 000 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 037 |
| 7. Általános tartalék | 5 000 000 | | | | | | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházási kiadások | 33 229 544 | | | | | | | | | 11 076 515 | 11 076 515 | 11 076 514 | |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Áht belüli megelőlegezések | 9 143 238 | 9 143 238 | | | | | | | | | | | |
| 9. Likviditási hitel törlesztése | 50 000 000 | | | | | | | | | | | | 50 000 000 |
| II. Összesen | 599 494 713 | 83 071 864 | 38 926 665 | 38 926 665 | 38 926 665 | 38 926 665 | 41 426 665 | 38 926 665 | 38 926 665 | 50 003 180 | 50 003 180 | 50 003 179 | 91 426 655 |
| Egyenleg: (I-II.) | | 2 927 943 | 3 027 417 | 3 527 417 | 3 027 417 | 3 027 417 | 51 027 417 | 3 027 417 | 3 027 417 | -7 549 098 | -8 049 098 | -8 049 097 | -48 972 569 |
| Göngyöltett egyenleg: | | 2 927 943 | 5 955 360 | 9 482 777 | 12 510 194 | 15 537 611 | 66 565 028 | 69 592 445 | 72 619 862 | 65 070 764 | 57 021 666 | 48 972 569 | 0 |