

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	43 964 124	3 634 177	3 634 177	3 634 177	3 634 177	3 634 177	3 988 177	3 634 177	3 634 177	3 634 177	3 634 177	3 634 177	3 634 177
1.1. Intézményi működési bevételek	22 934 066	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	2 235 672	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	0	10 000 000	0	0	0	11 030 058	0	0	0
1.2.1. Helyi adók	21 030 058					10 000 000				11 030 058			
1.2.2. Átengedett központi adók	0												
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevétel	0												
3. Központi támogatások	267 388 248	22 282 354	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	40 642 830	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 310
4. Támogatásértékű bevételek	767 759 275	19 170 676	19 170 676	19 270 676	19 170 676	19 170 676	21 607 224	19 170 676	552 745 296	20 770 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	230 148 107	19 170 676	19 170 676	19 270 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	537 611 168						2 436 548		533 574 620	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	1 175 157 372	89 132 932	43 251 159	43 851 159	43 251 159	43 251 159	116 738 231	43 251 159	576 825 779	45 351 159	43 251 159	43 251 159	43 751 163
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	254 709 684	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807
2. Szociális hozzájárulási adó	30 706 242	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854
3. Dologi kiadás	174 806 699	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225
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	2 420 917
5. Elvonások és befizetések	1 354 729				1 354 729								
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	2 034 942												2 034 942
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások	42 335 492										42 335 492		
7. Beruházási kiadások	540 972 919									135 243 230	135 243 230	135 243 230	135 243 230
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	9 143 238	9 143 238											
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
II. Összesen	1 175 157 372	85 338 040	41 192 841	41 192 841	42 547 570	41 192 841	41 192 841	41 192 841	41 192 841	176 436 071	218 771 563	176 436 071	228 471 007
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