15. melléklet a a 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

BEVÉTEL

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.											4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	16930471	**203 165 652**
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13.	Közhatalmi bevételek	B3	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	2132000	**25 584 000**
19.	Működési bevételek	B4	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137524	1137521	**13 650 285**
20.	Felhalmozási bevételek	B5	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708337	**8 500 000**
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 328	20 908 329	**250 899 937**
31.	Finanszírozási bevételek	B8	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828659	9828661	**117 943 910**
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 990**	**368 843 847**

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

KIADÁS

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.											4.	5.	6.
1.	Személyi juttatások	K1	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854799	5854801	**70 257 590**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	895319	895319	895319	895319	895319	895319	895319	895319	895319	895319	895319	895320	**10 743 829**
3.	Dologi kiadások	K3	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742951	8742956	**104 915 417**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140141	2140136	**25 681 687**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955555	1955556	**23 466 661**
10.	Beruházások	K6	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086628	4086631	**49 039 539**
11.	Felújítások	K7	446035	446035	446035	446035	446035	446035	446035	446035	446035	446035	446035	446030	**5 352 415**
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	6229660	**74 755 920**
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 088	30 351 090	**364 213 058**
22.	Finanszírozási kiadások	K9	385899	385899	385899	385899	385899	385899	385899	385899	385899	385899	385899	385900	**4 630 789**
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 987**	**30 736 990**	**368 843 847**
42.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**