

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	756 370 952	2 476 451 413
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 469 997	137 639 997
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.					16 276 055								16 276 055
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről			108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 451	1 084 024 474
7	Közhatalmi bevételek			260 000 000		160 000 000				200 000 000			66 150 000	686 150 000
8	Működési bevételek	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 496	391 325 908
9	Felhalmozási bevételek													0
10	Működési célú kölcsön térülés												5 000 000	5 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz												7 211 501	7 211 501
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz												4 153 499	4 153 499
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	200 451 443	200 451 443	568 853 890	308 853 890	485 129 945	308 853 890	308 853 890	308 853 890	508 853 890	308 853 890	308 853 890	991 368 896	4 808 232 847
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						152 204 770			152 204 770				304 409 540
16	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936												5 349 486 936
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	5 349 486 936	0	0	0	0	152 204 770	0	0	152 204 770	0	0	0	5 653 896 476
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	5 549 938 379	200 451 443	568 853 890	308 853 890	485 129 945	461 058 660	308 853 890	308 853 890	661 058 660	308 853 890	308 853 890	991 368 896	10 462 129 323

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 207	1 335 998 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 676	232 580 123
22	Dologi kiadások	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 922	1 213 007 031
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 337	93 580 000
24	Elvonások és befizetések													0
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 036	532 248 498
26	Működési célú kölcsön nyújtása	5 000 000				500 000				500 000				6 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 323	254 091 909
28	Tartalékok			48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 625	488 436 241
29	Beruházások			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	700 000 000	300 000 000	300 000 000	1 000 136 112	4 100 136 112
30	Felújítás				200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	493 466 024	2 093 466 024
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre												841 968	841 968
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 435	7 614 314
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 842	21 008 366
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	310 125 499	305 125 499	656 831 390	856 831 390	857 331 390	856 831 390	856 831 390	856 831 390	1 257 331 390	856 831 390	856 831 390	1 851 275 507	10 379 009 015
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 212 000			4 212 000			4 212 000			4 735 500	17 371 500
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	65 748 808												65 748 808
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	65 748 808	0	4 212 000	0	0	4 212 000	0	0	4 212 000	0	0	4 735 500	83 120 308
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	375 874 307	305 125 499	661 043 390	856 831 390	857 331 390	861 043 390	856 831 390	856 831 390	1 261 543 390	856 831 390	856 831 390	1 856 011 007	10 462 129 323

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.