

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

4.sz.tájékoztató tábla

forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 19 682 524 | 236 190 282 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 725 956 | 8 711 468 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | 32 837 752 | | | | | | | 17 897 140 | | 50 734 892 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 20 600 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 10 849 000 | 500 000 | 500 000 | 131 000 | 36 080 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 2 695 026 | 32 340 312 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 63 950 015 | | | | | | | | | | | | 63 950 015 |
| 11. | Bevételek összesen: | 87 553 520 | 23 603 505 | 23 603 505 | 56 441 257 | 43 703 505 | 23 603 505 | 23 603 505 | 23 603 505 | 33 952 505 | 23 603 505 | 41 500 645 | 24 934 505 | 429 706 969 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 15 104 995 | 181 259 938 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 2 316 608 | 27 799 291 |
| 15. | Dologi kiadások | 10 258 957 | 10 258 957 | 10 261 957 | 10 258 957 | 10 268 957 | 10 259 457 | 10 258 957 | 10 258 457 | 10 248 957 | 10 258 957 | 10 258 957 | 10 255 957 | 123 107 488 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 264 167 | 3 170 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 105000 | 535000 | 2408343 | 965317 | 747733 | | 965317 | 105000 | 577733 | 600000 | 77734 | | 7 087 177 |
| 18. | Beruházások | | | 500 000 | | 29 537 237 | | 15 673 590 | | | | | | 45 710 827 |
| 19. | Felújítások | | | | | 7 959 443 | | | | | | | | 7 959 443 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 24 167 | 290 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 9 447 612 | | 265 000 | | | | 265 000 | | 265 000 | | | 265 000 | 10 507 612 |
| 22. | Kiadások összesen: | 37 521 505 | 28 503 893 | 31 145 236 | 28 934 210 | 66 223 306 | 28 234 393 | 44 607 800 | 28 073 393 | 28 801 626 | 28 568 893 | 28 046 627 | 28 230 893 | 406 891 776 |
| 23. | Egyenleg | 50 032 015 | 45 131 627 | 37 589 896 | 65 096 943 | 42 577 142 | 37 946 255 | 16 941 960 | 12 472 072 | 17 622 951 | 12 657 563 | 26 111 581 | 22 815 193 | 22 815 193 |