

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 324 131	16 718 896	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930	11 145 930
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 912 935	0	0	0	0	0	27 912 935	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	20 520 178	410 404	410 404	6 156 053	410 404	4 104 036	410 404	410 404	410 404	6 156 053	410 404	410 404	820 807
B4	Működési bevételek	17 487 875	2 457 323	1 457 323	1 457 323	1 457 323	1 457 323	457 323	1 457 323	1 457 323	1 457 323	1 457 323	1 457 323	1 457 323
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	160 386 647	4 989 574	12 830 932	12 830 932	12 830 932	12 830 932	12 830 932	15 207 069	15 207 069	15 207 069	15 207 069	15 207 069	15 207 069
	Összesen:	365 631 766	24 576 196	25 844 589	31 590 239	25 844 589	29 538 221	52 757 524	28 220 726	28 220 726	33 966 376	28 220 726	28 220 726	28 631 130

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	91 870 182	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849	7 655 849
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 486 568	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214	1 207 214
K3	Dologi kiadások	47 253 259	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772	3 937 772
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 000	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 625 807	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484	3 135 484
K6	Beruházások	14 536 488	0	0	0	1 615 165	1 615 165	1 615 165	1 615 165	1 615 165	1 615 165	1 615 165	1 615 165	1 615 165
K7	Felújítások	61 480 824	0	2 555 799	5 411 800	1 711 955	3 547 955	1 711 955	4 022 936	4 022 935	6 878 935	23 366 682	4 022 936	4 226 936
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	98 087 638	7 902 480	7 902 480	7 902 480	7 902 480	7 902 480	7 902 480	11 160 356	7 902 480	7 902 480	7 902 480	7 902 480	7 902 480
	Összesen:	365 631 766	23 863 048	26 418 847	29 274 848	27 190 169	29 026 169	27 190 169	32 759 027	29 501 149	32 357 149	48 844 896	29 501 150	29 705 149