

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	137 334 354	16 480 122	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748	10 986 748
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 412 935	0	0	0	0	0	28 412 935	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 749 883	374 998	374 998	5 624 965	374 998	3 749 977	374 998	374 998	374 998	5 624 965	374 998	374 998	749 995
B4	Működési bevételek	11 427 475	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290	952 290
B5	Felhalmozási bevételek	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	636 648	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054	53 054
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	157 578 234	24 989 574	12 606 259	12 606 259	12 606 259	12 606 259	12 606 259	11 592 894	11 592 894	11 592 894	11 592 894	10 592 894	12 592 894
	Összesen:	354 184 529	42 850 038	24 973 348	30 223 316	24 973 348	28 348 327	53 386 283	23 959 984	24 004 984	29 209 951	23 959 984	22 959 984	25 334 982

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	90 718 492	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874	7 559 874
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 397	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033	1 159 033
K3	Dologi kiadások	38 043 399	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283	3 170 283
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 000	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	86 284 391	6 320 366	7 190 366	7 190 366	7 190 366	8 060 366	7 190 366	7 190 366	7 190 366	7 190 366	7 190 366	7 190 366	7 190 366
K6	Beruházások	15 477 058	0	0	0	1 719 673	1 719 673	1 719 673	1 719 673	1 719 673	1 719 673	1 719 673	1 719 673	1 719 673
K7	Felújítások	18 778 810	0	2 555 799	5 411 800	1 711 955	3 547 955	1 711 955	3 839 346					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	90 849 982	7 299 342	7 299 342	7 299 342	7 299 342	7 299 342	7 299 342	10 557 218	7 299 342	7 299 342	7 299 342	7 299 342	7 299 342
	Összesen:	354 184 529	25 519 232	28 945 031	31 801 032	29 820 860	32 526 860	29 820 860	35 206 128	28 108 905	28 108 905	28 108 905	28 108 905	28 108 904