Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2021. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

16. melléklet

2021. évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	I. Bevételek												
Működési bevételek	180 529 000	15 044 087	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083	15 044 083
Központi támogatás	506 002 682	42 166 892	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890	42 166 890
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 261 000	70 587	70 583	70 583	2 570 583	5 518 583	4 070 583	70 583	70 583	2 861 583	70 583	70 583	1 745 583
Átvett pénzeszközök, tám.ért.bev.	22 042 000	1 836 837	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833	1 836 833
-működésre													
-Felhalmozásra	-												
Adóbevételek	61 620 000			30 810 000						30 810 000			
Hitelfelvétel	-												
Pénzmaradvány	84 052 575	84 052 575											
Bevételek összesen	**871 507 257**	**143 170 978**	**59 118 389**	**89 928 389**	**61 618 389**	**64 566 389**	**63 118 389**	**59 118 389**	**59 118 389**	**92 719 389**	**59 118 389**	**59 118 389**	**60 793 389**
	II. Kiadások												
Személyi juttatások	401 370 500	33 447 549	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541	33 447 541
Munkaadókat terhelő járulékok	64 313 000	5 359 424	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416	5 359 416
Dologi kiadások	262 718 253	21 893 196	21 893 187	21 893 187	21 893 187	21 893 187	25 703 941	21 893 187	21 893 187	38 525 937	21 893 187	21 893 187	21 893 187
Átadott pénzeszközök, tám.ért. Kiadások	52 038 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 927 000	7 927 000	7 927 000	2 500 000	7 927 000	2 830 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális juttatsok	19 557 000	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750	1 629 750
Felújítás	20 196 000									20 196 000			
Beruházás	30 871 000										10 290 333	10 290 333	10 290 334
Hiteltörlesztés	-												
Tartalék	20 443 504												
Kiadások összesen	**871 507 257**	**64 829 919**	**64 829 894**	**64 829 894**	**70 256 894**	**70 256 894**	**74 067 648**	**64 829 894**	**70 256 894**	**101 988 644**	**75 120 227**	**75 120 227**	**75 120 228**