

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	89 583 524	148 634 524	84 111 524	92 726 826	185 881 686	84 111 524	84 111 524	99 141 042	155 526 100	84 111 524	84 111 524	84 111 529	1 276 162 851
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 664	43 419 669	521 035 973
B 3 Közhatalmi bevételek		64 523 000							64 524 000				129 047 000
B 4 Működési bevételek	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	40 691 860	488 302 320
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök				8 615 302									8 615 302
I. Működési bevételek összesen	84 111 524	148 634 524	84 111 524	92 726 826	84 111 524	84 111 524	84 111 524	84 111 524	148 635 524	84 111 524	84 111 524	84 111 529	1 147 000 595
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	5 472 000				101 770 162			15 029 518	6 890 576				129 162 256
B 5 Felhalmozási bevételek													0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II. Felhalmozási bevételek összesen	5 472 000	0	0	0	101 770 162	0	0	15 029 518	6 890 576	0	0	0	129 162 256
B 8 Finanszírozási bevételek	267 444 000	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 809	628 252 929
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	267 444 000	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 812	32 800 809	628 252 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	357 027 524	181 435 336	116 912 336	125 527 638	218 682 498	116 912 336	116 912 336	131 941 854	188 326 912	116 912 336	116 912 336	116 912 338	1 904 415 780

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	132 315 917	100 293 917	159 557 887	229 782 917	215 747 416	100 293 917	100 293 917	119 470 421	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 289 922	1 558 927 982
K 1 Személyi juttatások	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 416	25 782 424	309 389 000
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	4 253 000	51 036 000
K 3 Dologi kiadások	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	57 317 275	687 807 300
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	663 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 226	12 274 223	147 290 709
I. Működési kiadások összesen	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 293 917	100 289 922	1 203 523 009
K6 Beruházások				129 489 000	115 453 499			4 146 986					249 089 485
K 7 Felújítások	32 022 000		59 263 970					15 029 518				0	106 315 488
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II. Felhalmozási kiadások összesen	32 022 000	0	59 263 970	129 489 000	115 453 499	0	0	19 176 504	0	0	0	0	355 404 973
K 9 Finanszírozási kiadások	44 450 798	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	345 487 798
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 450 798	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000	345 487 798
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + I)	176 766 715	127 660 917	186 924 887	257 149 917	243 114 416	127 660 917	127 660 917	146 837 421	127 660 917	127 660 917	127 660 917	127 656 922	1 904 415 780