

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. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	98 452 851	128 994 596	128 994 597	112 410 151	194 751 008	92 980 846	92 980 846	144 024 114	135 885 172	134 125 396	92 980 846	201 703 365	1 558 283 788
B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről	46 179 354	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	46 179 349	554 152 193
B 3 Közhatalmi bevételek		36 013 750	36 013 751					36 013 750	36 013 750				144 055 001
B 4 Működési bevételek	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 497	46 801 496	561 617 963
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök				9 807 651						9 807 651			19 615 302
I. Működési bevételek összesen	92 980 851	128 994 596	128 994 597	102 788 497	92 980 846	92 980 846	92 980 846	128 994 596	128 994 596	102 788 497	92 980 846	92 980 845	1 279 440 459
B 2 Felhalm.célú támogatások AHT-on belül	5 472 000				101 770 162			15 029 518	6 890 576	21 715 246		108 722 520	259 600 022
B 5 Felhalmozási bevételek				9 621 654						9 621 653			19 243 307
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II. Felhalmozási bevételek összesen	5 472 000	0	0	9 621 654	101 770 162	0	0	15 029 518	6 890 576	31 336 899	0	108 722 520	278 843 329
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)	365 896 851	161 795 408	161 795 409	145 210 963	227 551 820	125 781 658	125 781 658	176 824 926	168 685 984	166 926 208	125 781 658	234 504 174	2 186 536 717

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	144 745 994	112 723 994	171 987 964	242 212 994	228 177 493	112 723 994	112 723 994	131 900 498	112 723 994	144 060 893	112 723 994	214 343 113	1 841 048 919
K 1 Személyi juttatások	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 555	25 826 559	309 918 664
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 667	4 244 663	50 936 000
K 3 Dologi kiadások	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 360	60 807 355	729 688 315
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	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 412	21 178 408	254 140 940
I. Működési kiadások összesen	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 723 994	112 719 985	1 352 683 919
K 6 Beruházások				129 489 000	115 453 499			4 146 986				24 225 244	273 314 729
K 7 Felújítások	32 022 000		59 263 970					15 029 518		31 336 899		77 397 884	215 050 271
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	31 336 899	0	101 623 128	488 365 000
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 + E)	189 196 792	140 090 994	199 354 964	269 579 994	255 544 493	140 090 994	140 090 994	159 267 498	140 090 994	171 427 893	140 090 994	241 710 113	2 186 536 717