

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.)	54 348 783	113 399 783	48 876 783	57 492 085	150 646 945	48 876 783	48 876 783	48 876 783	113 400 783	48 876 783	48 876 783	48 876 788	831 425 865
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 414	42 569 419	510 832 973
B 3 Közhatalmi bevételek		64 523 000							64 524 000				129 047 000
B 4 Működési bevételek	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	6 307 369	75 688 428
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök				8 615 302									8 615 302
I. Működési bevételek összesen	48 876 783	113 399 783	48 876 783	57 492 085	48 876 783	48 876 783	48 876 783	48 876 783	113 400 783	48 876 783	48 876 783	48 876 788	724 183 703
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	5 472 000				101 770 162								107 242 162
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	0	0	0	0	0	107 242 162
B 8 Finanszírozási bevételek	267 444 000	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 819	567 785 959
B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	267 444 000	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 814	27 303 819	567 785 959
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	321 792 783	140 703 597	76 180 597	84 795 899	177 950 759	76 180 597	76 180 597	76 180 597	140 704 597	76 180 597	76 180 597	76 180 607	1 399 211 824

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	64 830 543	64 830 543	64 830 543	194 319 543	180 284 042	64 830 543	96 852 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 826 554	1 054 927 026
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	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	22 184 780	266 217 360
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	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 347	11 943 350	143 320 167
I. Működési kiadások összesen	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 830 543	64 826 554	777 962 527
K6 Beruházások				129 489 000	115 453 499								244 942 499
K 7 Felújítások							32 022 000					0	32 022 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	129 489 000	115 453 499	0	32 022 000	0	0	0	0	0	276 964 499
K 9 Finanszírozási kiadások	44 450 798	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 254 000	344 284 798
B.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 450 798	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 258 000	27 254 000	344 284 798
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + I)	109 281 341	92 088 543	92 088 543	221 577 543	207 542 042	92 088 543	124 110 543	92 088 543	92 088 543	92 088 543	92 088 543	92 080 554	1 399 211 824