14. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	**Bevételek**													
2.	***Intézményi működési bevételek***	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	***18 336 813***
3.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Alaptevékenység egyéb bevételei	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	686 121	8 233 454
5.	Ellátási díjak	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	377 939	4 535 262
6.	Általános forgalmi adó-bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Egyéb működési bevételek	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	156 464	1 877 564
8.	Kamatbevételek	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	4 649	55 784
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 562	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	**294 562**	3 534 749
11.	***Önkormányzat közhatalmi bevételei***	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	***36 150 000***
12.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Vagyoni típusú adók	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	16 300 000
14.	Értékesítési és forgalmi adók	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	1 604 167	19 250 000
15.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
18.	***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	***5 900 219***

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre

14. sz. melléklet

Forintban !

19.	Tárgyi eszközök, immat. Javak, ingatlan érték.	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	5 900 219
20.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	***Működési célú támogatások, kiegészítések***	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	***219 719 897***
23.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	5 344 323	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	**5 344 323**	64 131 877
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	5 242 035	62 904 420
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	2 975 446	35 705 353
	Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	396 345	4 756 136
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	1 332 545	15 990 537
	Elszámolásból származó bevételek	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	131 610	1 579 325
	Támogatások központi ktgvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Támogatás kp-i kezelésű ei.	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	31 546	378 550
	Támogatások TB alapból	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	577 167	6 926 000
	Támogatások elkülönített állami pénzal.	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	774 509	9 294 103
	Támogatás EU-s programokra (EFOP)	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	321 500	3 857 998
	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (EMMI)	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	2 887 971
	Működési támogatás önkormányzattól és költségvetési szervtől	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
	Működési kölcsön visszatér. Háztartásoktól	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	384 916	4 618 992
	Műk. Kölcsön visszatér. Civil szervezettől, pénzügyi vállalkozástól	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	1 135 662

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre

14. sz. melléklet

Forintban !

Műk. célú átvett pénzeszk. Vállalkozástól	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	290 000
Műk. célú átvett pénzeszk. Háztartásoktól	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	62 973
Műk. Célú átvett pénzeszk. Nonprofit társaság	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	3 200 000
Felhalmozási célú támogatások	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	***377 593 213***
Felhalmozási célú támogatás civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás egyéb vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozsái célú önk. Támog.ÁH belül (BM)	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	1 393 133	16 717 598
Felhalm.célú átvett pénzeszk. Háztartástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól, civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	982 827	11 793 921
Felhalm.támogatás EU-s pragramokra	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	24 151 635	289 819 620
Felhalm. Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP)	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	4 938 506	59 262 074
Finanszírozási bevételek	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	***41 466 559***
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	34 638 163
Államháztartáson belüli megelőlegezések	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	569 033	6 828 396
Forg.célú értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	***116 171 334***
Előző évi maradvány igénybevétele	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	116 171 334

14. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre

Forintban !

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	**815 338 035**
Kiadások	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen:**
Működési kiadások	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	23 630 529	***283 566 344***
Személyi jellegű juttatások	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	55 834 069
Munkaadókat terhelő járulékok	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	7 016 316
Dologi jellegű kiadások	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	126 542 232
Működ. célú támogatások, pénzeszköz átadás	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	6 223 330	74 679 959
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	217 031	2 604 367
Műk.célú visszatér.támogatás nyújtása	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	590 000
Előző évi elszámolásból szárm.kiadások	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	672 367	8 068 401
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	8 231 000
Felhalmozási célú kiadások	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	***446 546 071***
Felújítások kiadásai	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	5 405 532	64 866 383
Intézményi beruházási kiadások	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	31 806 641	381 679 688
Felhalmozsái célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	***131 361***
Általános tartalék	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	131 361
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre

14. sz. melléklet

Forintban !

ebből:-működési célú (EFOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- felhalmozási célú (Pályázati önrész)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kiadások (elvonások és befizetések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	3 444 571	***41 334 850***
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	6 696 687
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	34 638 163
Költségvetési szervek támogatása	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	***43 759 409***
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	67 944 836	**815 338 035**