

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2021. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	25 521 586	25 521 586	25 521 586	45 521 586	25 521 586	34 027 890	21 921 586	34 021 586	25 521 586	23 045 798	25 521 586	40 210 866	351 878 829
2	Közhatalmi bevételek (B3)	14 317 535	17 841 275	35 687 261	39 203 748	22 000 000	62 000 000	12 000 000	12 000 000	36 409 629	22 000 000	12 000 000	33 540 552	319 000 000
3	Működési bevételek (B4)	13 835 407	13 536 198	19 372 140	18 051 235	14 558 722	14 131 939	12 832 964	19 918 238	12 708 817	13 283 334	15 278 644	14 584 488	182 092 126
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)								1 278 773					1 278 773
5	Pénzmaradvány igénybevétele					644 000 000				16 072 478	169 450 000			829 522 478
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)		0	49 776 029	36 513 184	0	20 000 000	5 420 000	10 000 000				68 120 056	189 829 269
7	Felhalmozási bevétel (B5)			0	0	0					2 441 078			2 441 078
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0	0								0
9	Finanszírozási bevételek (B8)						12 717 522							12 717 522
Bevételek mindösszesen:		53 674 528	56 899 059	130 357 016	139 289 753	706 080 308	142 877 351	52 174 550	77 218 597	90 712 510	230 220 210	52 800 230	156 455 962	1 888 760 075
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	22 993 526	24 097 132	24 836 416	24 893 961	24 768 569	24 995 032	24 963 546	24 610 303	24 993 364	24 995 800	24 999 000	40 807 096	311 953 744
11	Személyi juttatások járulécai (K2)	3 065 105	3 035 875	4 090 451	4 029 064	4 049 128	4 229 230	4 082 725	3 907 597	3 393 915	3 182 603	3 126 520	8 128 624	48 320 837
12	Dologi kiadások (K3)	6 294 653	11 264 995	32 016 144	30 944 357	30 989 208	44 504 186	50 169 702	49 732 150	49 959 386	39 631 416	47 670 156	53 772 736	446 949 089
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	180 000	330 000	330 000	330 000	380 000	320 000	224 000	383 000	593 000	300 000	500 000	4 000 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)		3 278 814	4 278 814	4 968 814	6 088 888	8 042 767	6 414 270	6 661 230	6 985 326	7 244 022	7 664 524	9 415 260	71 042 729
15	Tartalék				1 871 100									1 871 100
16	Beruházások (K6)			1 473 200	0	6 160 249	103 944 732	142 713 369	7 455 992	8 754 852	1 082 252	270 849	10 813 278	282 668 773
17	Felújítások (K7)				14 533 356	32 144 749	4 191 000			10 449 399	36 802 473		130 953 307	229 076 284
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások, felhalmozási tartalékkal (K8)		4 020 346								20 000 000		447 665 929	471 686 275
19	Finanszírozási kiadások (K9)		21 191 244											21 191 244
Kiadások mindösszesen:		53 674 528	45 877 162	67 025 025	81 570 652	104 530 791	190 286 947	228 663 612	92 591 272	104 919 242	133 531 566	84 031 050	702 058 230	1 888 760 075