

E. V. melléklet

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 012 012	4 321 441	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961	2 880 961
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	1 670 000	33 400	33 400	501 000	33 400	334 000	33 400	33 400	33 400	501 000	33 400	33 400	56 800
B4	Működési bevételek	2 719 800	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650	226 650
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
B8	Finanszírozási bevételek	14 697 000	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750	1 224 750
	Összesen:	55 098 812	5 806 241	4 365 761	4 833 361	4 365 761	4 666 361	4 365 761	4 365 761	4 365 761	4 833 361	4 365 761	4 365 761	4 399 161

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	22 572 538	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045	1 881 045
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 282	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857	283 857
K3	Dologi kiadások	10 146 363	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530	845 530
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	840 882	70 074	-929 927	1 070 074	70 074	70 074	70 074	70 074	70 074	70 074	70 074	70 074	70 074
K6	Beruházások	238 350									238 350			
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Finanszírozási kiadások	16 094 397	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200	1 341 200
	Összesen:	55 098 812	4 571 705	3 571 705	5 571 705	4 571 705	4 571 705	4 571 705	4 571 705	4 571 705	4 810 055	4 571 705	4 571 705	4 571 704