

## 26. melléklet az 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>Költségvetési bevételek (Ft)</b>													
2	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 692 088	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	9 326 310	115 281 498
4	Közhatalmi bevételek	0	0	75 169 697	0	0	1 830 305	0	0	75 169 698	1 830 300	0	0	154 000 000
5	Működési bevételek	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	2 125 400	25 504 800
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	393 142 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 142 896
11	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>407 960 384</b>	<b>12 951 710</b>	<b>86 621 407</b>	<b>11 451 710</b>	<b>11 451 710</b>	<b>13 282 015</b>	<b>11 451 710</b>	<b>11 451 710</b>	<b>86 621 408</b>	<b>13 282 010</b>	<b>11 451 710</b>	<b>11 451 710</b>	<b>689 429 194</b>
12														
13														
14	<b>Költségvetési kiadások (Ft)</b>													
15	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
16	Személyi juttatások	5 327 635	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	6 178 539	73 291 564
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825 778	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	890 039	10 616 207
18	Dologi kiadások	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 833	5 665 837	67 990 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	3 630 000	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	4 406 000
20	Egyéb működési célú kiadások	7 173 775	95 250	4 895 250	5 671 956	5 671 956	5 671 956	5 671 956	5 671 956	5 671 956	5 671 956	5 671 956	5 671 956	63 211 879
21	Beruházások	380 000	380 000	380 000	5 387 312	380 000	2 578 100	380 000	75 896 384	75 896 384	75 896 384	75 896 384	75 896 386	389 347 334
22	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	6 588 851	6 588 851	8 088 851	6 588 851	6 588 851	6 588 851	6 588 851	6 588 851	6 588 851	6 588 851	6 588 851	6 588 849	80 566 210
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 985 872</b>	<b>23 428 512</b>	<b>26 173 712</b>	<b>30 457 730</b>	<b>25 450 418</b>	<b>27 648 518</b>	<b>25 450 418</b>	<b>100 966 802</b>	<b>100 966 802</b>	<b>100 966 802</b>	<b>100 966 802</b>	<b>100 966 806</b>	<b>689 429 194</b>