

6.2. 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	144 763 394	17 371 607	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhalalmi bevételek	24 250 000	485 000	485 000	7 275 000	485 000	4 850 000	485 000	485 000	485 000	7 275 000	485 000	485 000	970 000
B4	Működési bevételek	18 858 840	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570	1 571 570
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059
	Összesen:	250 404 941	24 639 236	18 848 700	25 638 700	18 848 700	23 213 700	18 848 700	18 848 700	18 848 700	25 638 700	18 848 700	18 848 700	19 333 700

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	84 435 432	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286	7 036 286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 797 791	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483	1 066 483
K3	Dologi kiadások	79 707 299	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275	6 642 275
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 757 445	313 120	-888 880	1 313 120	313 120	313 120	313 120	313 120	313 120	313 120	313 120	313 120	313 120
K6	Beruházások	403 725									403 725			
K7	Feújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Finanszírozási kiadások	67 303 249	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604
	Összesen:	250 404 941	20 833 435	19 833 435	21 833 435	20 833 435	20 833 435	20 833 435	20 833 435	20 833 435	21 237 160	20 833 435	20 833 435	20 833 435