

2021. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban														
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	106 048	106 048	153 973	121 086	121 230	151 636	120 905	120 963	120 963	117 963	117 963	120 737	1 479 515
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	125 000	27 743	99 778	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	282 521
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	181 696	10 000	70 000	10 000	10 000	10 000	130 150	10 000	10 000	10 000	461 846
4.	Működési bevételek	36 050	36 050	36 051	36 051	35 108	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	413 845
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	3 362	0	0	0	0	0	0	0	3 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1 882	1 982
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 920	10	20	8 160	7 668	10	10	10	10	10	60	60	39 948
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 134 423	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 423
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	296 018	174 851	471 518	2 324 720	237 468	195 151	179 420	164 478	284 628	161 478	161 528	166 184	4 817 442
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 685	79 685	80 685	80 685	80 685	80 685	80 685	79 902	79 685	79 685	79 685	79 690	961 442
11.	Munkaadókat terh. jár.	12 016	12 016	12 116	12 116	12 116	12 116	12 116	12 116	12 022	12 016	12 016	12 021	144 803
12.	Dologi kiadások	68 359	68 359	68 360	68 359	65 360	75 828	78 360	73 359	73 359	71 360	71 254	71 260	853 577
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 150	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 704	31 854
14.	Egyéb működési célú kiadások	70 725	70 725	70 725	70 725	72 725	72 725	72 725	72 725	72 725	72 583	72 725	72 606	864 439
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	31 030	31 032	46 032	85 938	112 620	41 032	41 032	41 032	41 912	51 032	51 036	573 728
16.	Beruházások	31 730	31 730	31 730	32 916	44 578	51 073	36 730	36 730	36 730	36 730	36 730	36 730	444 137
17.	Felújítások	64 327	64 327	64 327	64 327	88 940	68 327	68 327	68 327	68 327	68 327	68 327	65 050	821 260
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 952	5 000	10 844	0	0	0	0	0	0	0	0	41 796
19.	Finanszírozási kiadások	35 504	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	80 406
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	365 046	386 524	377 900	388 704	453 042	486 749	392 675	386 891	397 806	385 313	394 469	402 323	4 817 442
	Egyenleg (9-20)	-69 028	-211 673	93 618	1 936 016	-215 574	-291 598	-213 255	-222 413	-113 178	-223 835	-232 941	-236 139	0

¹módosította a 12/2021.(VI.18.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2021 évi költségvetésre kell alkalmazni