

## 2021. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

|     | Megnevezés                                    | január           | február        | március        | április        | május          | június         | július         | augusztus       | szeptember     | október        | november        | december       | összesen         |
|-----|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|     | <b>Bevételek</b>                              |                  |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                |                  |
| 1.  | Működési bevételek ÁHT-on belülről            | 114 961          | 78 240         | 133 101        | 91 286         | 90 876         | 178 757        | 91 278         | 90 277          | 89 558         | 284 622        | 115 473         | 122 297        | <b>1 480 726</b> |
| 2.  | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 142 347          | 1 221          | 2              | 99 135         | 0              | 721 110        | 54 632         | 8               | 36 124         | 141 327        | 0               | 575 629        | <b>1 771 535</b> |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                          | 4 829            | 1 529          | 376 972        | 14 795         | 122 118        | -123 914       | 10 338         | 10 289          | 371 414        | 10 932         | 14 919          | 27 169         | <b>841 390</b>   |
| 4.  | Működési bevételek                            | 47 367           | 24 459         | 54 225         | 13 579         | 15 153         | 12 305         | 21 758         | 23 266          | 18 360         | 13 839         | 18 958          | 52 363         | <b>315 632</b>   |
| 5.  | Felhalmozási bevételek                        | 0                | 0              | 0              | 3 362          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 12 600         | <b>15 962</b>    |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0                | 0              | 0              | 100            | 0              | 1              | 8              | 35 000          | 0              | 0              | 0               | 1 882          | <b>36 991</b>    |
| 7.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 51               | 50             | 33 163         | 1 428          | 581            | 2              | 1 141          | 3 774           | 2 914          | 2              | 23              | 14 581         | <b>57 710</b>    |
| 8.  | Finanszírozási bevételek                      | 2 120 449        | 0              | 13 974         |                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 36 648         | <b>2 171 071</b> |
| 9.  | <b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>           | <b>2 430 004</b> | <b>105 499</b> | <b>611 437</b> | <b>223 685</b> | <b>228 728</b> | <b>788 261</b> | <b>179 155</b> | <b>162 614</b>  | <b>518 370</b> | <b>450 722</b> | <b>149 373</b>  | <b>843 169</b> | <b>6 691 017</b> |
|     | <b>Kiadások</b>                               |                  |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                |                  |
| 10. | Személyi juttatás                             | 64 048           | 75 502         | 66 298         | 62 136         | 82 338         | 69 367         | 68 855         | 70 634          | 65 089         | 62 557         | 67 790          | 120 752        | <b>875 366</b>   |
| 11. | Munkaadókat terh. jár.                        | 8 723            | 11 992         | 8 555          | 9 153          | 11 268         | 9 279          | 11 146         | 10 151          | 9 174          | 10 175         | 9 690           | 17 355         | <b>126 661</b>   |
| 12. | Dologi kiadások                               | 34 210           | 49 750         | 44 660         | 43 103         | 39 760         | 49 740         | 49 860         | 37 395          | 61 693         | 62 989         | 47 936          | 87 403         | <b>608 499</b>   |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 1 506            | 2 321          | 1 445          | 1 363          | 2 063          | 1 023          | 1 242          | 1 207           | 2 190          | 1 447          | 926             | 5 069          | <b>21 802</b>    |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások                  | 75 847           | 36 726         | 92 418         | 47 435         | 49 865         | 58 843         | 51 963         | 75 142          | 76 719         | 101 862        | 61 929          | 124 707        | <b>853 456</b>   |
| 15. | Tartalék (működési és felhalmozási)           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | <b>0</b>         |
| 16. | Beruházások                                   | 9 423            | 7 740          | 576            | 24 389         | 19 008         | 48 281         | 7 059          | 31 251          | 135 744        | 41 886         | 43 534          | 37 138         | <b>406 029</b>   |
| 17. | Felújítások                                   | 48 067           | 0              | 34 230         | 319            | 38 551         | 79 835         | 7 051          | 38 008          | 38 276         | 11 687         | 42 628          | 35 092         | <b>373 744</b>   |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 0                | 8              | 5 319          | 0              | 10 842         | 1 000          | 12 000         | 4               | 700            | 3 000          | 16 249          | 8 391          | <b>57 513</b>    |
| 19. | Finanszírozási kiadások                       | 35 504           | 0              | 11 225         | 0              | 0              | 11 225         | 0              | 0               | 11 226         | 0              | 0               | 11 226         | <b>80 406</b>    |
| 20. | <b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>         | <b>277 328</b>   | <b>184 039</b> | <b>264 726</b> | <b>187 898</b> | <b>253 695</b> | <b>328 593</b> | <b>209 176</b> | <b>263 792</b>  | <b>400 811</b> | <b>295 603</b> | <b>290 682</b>  | <b>447 133</b> | <b>3 403 476</b> |
|     | <b>Egyenleg (9-20)</b>                        | <b>2 152 676</b> | <b>-78 540</b> | <b>346 711</b> | <b>35 787</b>  | <b>-24 967</b> | <b>459 668</b> | <b>-30 021</b> | <b>-101 178</b> | <b>117 559</b> | <b>155 119</b> | <b>-141 309</b> | <b>396 036</b> | <b>3 287 541</b> |