

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Összesen	2021. 01. hó	2021. 02. hó	2021. 03. hó	2021. 04. hó	2021. 05. hó	2021. 06. hó	2021. 07. hó	2021. 08. hó	2021. 09. hó	2021. 10. hó	2021. 11. hó	2021. 12. hó
Működési bevételek	24 084 048	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 084 048	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	12 350 000			5 500 000	740 000					5 500 000			610 000
Önk. Műk. Tám.	51 504 705	4 292 058	4 292 058	4 292 058	4 292 059	4 292 059	4 292 059	4 292 059	4 292 059	4 292 059	4 292 059	4 292 059	4 292 059
Egyéb műk. célú tám. Áh. belül	23 793 702	2 000 000	2 000 000	2 793 702	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Felhalmozási bev.	-												
Felhalm. célú tám. Áh. belül	3 119 700			3 119 700									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-												
Maradvány igénybevétele	38 466 843	38 466 843											
Betét feloldása	-												
	153 318 998												
Összes bevétel:	153 318 998	46 758 901	8 292 058	17 705 460	9 032 059	8 376 107	8 292 059	8 292 059	8 292 059	13 792 059	8 292 059	8 292 059	7 902 059
Személyi juttatások	62 402 942	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 245	5 200 246	5 200 246
Munkáltatót terhelő járulékok	8 246 375	687 197	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198	687 198
Dologi kiadások	48 132 940	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 132 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb műk. célú kiadás	4 456 900	371 408	371 408	371 408	371 408	371 408	371 408	371 408	371 408	371 409	371 409	371 409	371 409
Beruházás	11 052 687			3 119 700		4 884 987				2 540 000			508 000
Felújítás	15 766 966				15 766 966								
Finanszírozás	2 060 188	2 060 188											
	153 318 998												
Kiadások összesen:	153 318 998	11 419 038	9 358 851	14 478 551	27 125 817	16 243 838	11 358 851	11 358 851	11 358 851	13 898 852	9 358 852	9 358 853	7 999 793
Ell.	35 339 863	34 273 070	37 499 979	19 406 221	11 538 490	8 471 698	5 404 906	2 338 114	2 231 321	1 164 528	97 734	-	-