

2021. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

	Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	213 715 316	149 193 147	267 666 455	159 542 443	173 676 826	259 048 276	150 579 493	157 770 953	155 851 743	109 701 990	109 701 990	109 701 989	2 016 150 621
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	254 544 660	86 201 824	4 146 304	586 638			35 755 209		2 276 847				383 511 482
3. Közhatalmi bevételek	B3	12 383 071	5 635 087	177 827 510	27 753 581	7 963 310	51 170 420	8 256 038	3 607 879	211 957 478	3 535 986	3 535 986	3 535 986	517 162 352
4. Működési bevételek	B4	11 138 747	21 658 101	37 488 035	8 992 395	20 038 249	12 553 942	22 491 035	12 670 191	27 967 469	45 073 290	45 073 290	45 073 290	310 218 034
5. Felhalmozási bevételek	B5	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482				760 338
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					200 000		100 000			29 807 364	29 807 364	29 807 364	89 722 092
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000		100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	122 400 000
8. Finanszírozási bevételek	B8	1 498 473 659	2 737 148	2 644 112							22 941 256	22 941 256	22 941 256	1 572 678 687
Bevételek összesen		1 990 389 935	2 655 097 89	489 956 898	1 97 009 539	202 012 867	322 907 120	339 066 277	174 233 505	398 188 019	211 109 886	211 109 886	211 109 885	5 012 603 606
1. Személyi juttatások	K1	29 273 054	27 713 967	27 964 724	29 925 079	27 456 002	29 475 212	22 373 865	23 200 722	21 950 978	12 402 433	12 402 433	12 402 433	276 540 902
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 940 025	2 542 992	2 383 573	2 370 143	2 722 779	2 554 372	2 358 982	2 368 649	2 120 190	2 835 174	2 835 174	2 835 174	30 867 227
3. Dologi kiadások	K3	26 752 172	78 443 948	103 585 725	67 329 105	54 740 855	75 458 490	66 354 660	71 051 746	41 692 191	70 475 641	70 475 641	70 475 642	796 835 816
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	10 849 501	2 829 035	1 985 185	1 139 960	2 341 695	2 064 160	1 226 121	2 392 495	3 858 119	9 771 243	9 771 243	9 771 243	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 671 362	51 556 203	66 525 385	82 332 612	115 360 285	137 479 509	97 197 806	109 276 597	105 170 886	125 526 800	125 526 800	125 526 800	1 184 151 045
6. Beruházások	K6	36 289 105	75 243 161	137 371 288	31 332 020	18 553 667	53 705 686	122 775 331	40 658 928	35 609 851	234 359 904	234 359 904	234 359 903	1 254 618 748
7. Felújítások	K7	2 897 247		174 836			847 500	2 631 492	2 399 903	15 399 776	51 571 146	51 571 146	51 571 147	179 064 193
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000		3 067 315	5 071 680	7 061 005	900 000	600 000	300 000		2 238 604	2 238 604	2 238 605	24 315 813
9. Finanszírozási kiadások	K9	156 049 200	85 933 367	96 616 145	102 015 667	95 621 799	83 129 368	86 978 990	105 922 636	85 598 844	103 447 949	103 447 949	103 447 948	1 208 209 862
Kiadások összesen		308 321 666	324 262 673	439 674 176	321 516 266	323 858 087	385 614 297	402 497 247	357 571 676	311 400 835	612 628 894	612 628 894	612 628 895	5 012 603 606

Ft.-ban

2021. évi előirányzat-felhasználási ítemterve

	Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 300 000	2 300 000	2 100 000	4 295 236	3 100 000	2 000 000	2 300 000		3 000 000	34 204 226	34 204 226	34 204 225	124 007 913
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							6 243 648						6 243 648
	3. Közhatalmi bevételek													0
	4. Működési bevételek	113 572	270 750	511 296	124 322	456 070	231 905	198 266	27 577	143 176	323 688	323 689	323 689	3 048 000
	5. Felhalmozási bevételek													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
	8. Finanszírozási bevételek	30 532 093	21 282 572	29 984 934	37 556 425	24 816 124	24 429 225	24 713 805	25 749 734	24 655 354	22 795 840	22 795 840	22 795 840	312 107 786
Bevételek összesen	32 945 665	23 853 322	32 596 230	41 975 983	28 372 194	26 661 130	33 455 719	25 777 311	27 798 530	57 323 754	57 323 754	57 323 754	57 323 754	445 407 347
Kiadások	1. Személyi juttatások	20 703 093	15 263 070	25 075 304	30 329 624	20 814 692	19 275 395	18 663 672	21 470 290	19 217 501	32 799 340	32 799 340	32 799 340	289 210 661
	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 233 000	3 585 825	3 415 212	4 659 000	4 331 000	3 247 014	3 734 500	3 116 000	3 053 000	5 474 532	5 474 532	5 474 532	49 798 147
	3. Dologi kiadások	7 643 692	4 668 486	4 162 646	5 108 142	3 018 708	4 430 793	2 959 091	1 751 726	4 803 136	21 292 738	21 292 738	21 292 739	102 424 635
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása													0
	5. Egyéb működési célú kiadások				1 993 595	14 770	160 744	1 084 180	62 120	590 550				3 973 904
	6. Beruházások		67 945											0
	7. Felújítások													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
	9. Finanszírozási kiadások													0
Kiadások Összesen	32 579 785	23 585 326	32 653 162	42 090 361	28 179 170	27 113 946	26 441 443	26 400 136	27 664 187	59 566 610	59 566 610	59 566 610	59 566 611	445 407 347

Ft.-ban

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1		300 000		4 857 450					945 427	155 864			6 258 741
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	19 500	209 151	142 503	52 573	389 442	521 533	903 825	2 693 218	3 979 354	4 723 238	4 723 237	4 723 237	23 080 811
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						843 606							843 606
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	33 299 511	9 810 464	11 154 428	11 646 156	19 806 980	9 958 019	12 099 957	30 250 292	13 758 447	17 150 271	17 150 271	17 150 270	203 235 066
Bevételek összesen		33 319 011	10 319 615	11 296 931	16 556 179	20 196 422	11 323 158	13 003 782	32 943 510	18 683 228	22 029 373	21 873 508	21 873 507	233 418 224
1. Személyi juttatások	K1	4 660 426	4 660 737	4 820 715	4 834 067	4 866 397	4 877 448	5 955 313	6 487 545	6 678 027	7 123 031	7 123 031	7 123 030	69 209 767
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 026 000	720 000	744 000	759 085	796 106	802 106	777 106	1 017 446	969 000	1 168 560	1 168 560	1 168 559	11 116 528
3. Dologi kiadások	K3	4 188 181	4 479 335	5 440 673	5 204 724	4 798 576	5 917 544	6 844 811	27 142 957	10 760 917	16 910 803	16 910 803	16 910 802	125 510 126
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5						134 363							134 363
6. Beruházások	K6		38 100	127 240	826 597		688 635		512 407	327 170	2 326 387			4 846 536
7. Felújítások	K7		417 444	108 470				160 000	2 100 000	18 074 999	1 739 991			22 600 904
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		9 874 607	10 315 616	11 241 098	11 624 473	10 461 079	12 420 096	13 737 230	37 260 355	36 810 113	29 268 772	25 202 394	25 202 391	233 418 224

Ft.-ban

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek															
	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	497	652	1	333	188 638	118 060	109 566	147 465	100 640	111 383	111 383	111 382	1 000 000
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	3 399 764	2 842 348	2 775 070	2 892 427	2 691 679	2 833 839	2 619 709	2 820 518	2 467 886	4 134 831	4 134 831	4 134 832	37 747 734
	Bevételek összesen		3 400 261	2 843 000	2 775 071	2 892 760	2 880 317	2 951 899	2 729 275	2 967 983	2 568 526	4 246 214	4 246 214	4 246 214	38 747 734
	1. Személyi juttatások	K1	1 866 478	1 819 600	1 900 000	1 894 900	1 894 900	1 894 900	1 894 900	1 894 900	1 894 900	1 977 433	1 977 433	1 977 434	22 887 778
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	446 000	282 000	295 000	293 000	294 000	294 000	293 000	294 000	294 000	306 392	306 392	306 392	3 704 176
	3. Dologi kiadások	K3	1 027 331	378 522	484 431	317 631	247 888	240 189	191 896	223 475	339 778	1 459 953	1 459 953	1 459 953	7 831 000
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5						29 780							29 780
	6. Beruházások	K6		359 349	92 527	389 887	443 788	497 427	346 750	207 345	516 513	480 471	480 471	480 472	4 295 000
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
	Kiadások Összesen		3 339 809	2 839 471	2 771 958	2 895 418	2 880 576	2 956 296	2 726 546	2 619 720	3 045 191	4 224 249	4 224 249	4 224 251	38 747 734

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	185 955		193 347	193 347	193 347	193 347	2 739 347	193 347					3 892 037	
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0	
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0	
	4. Működési bevételek	B4	1 526		129 962	774	229	1	503	41		1	241 321	241 321	62 282	677 961
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0	
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0	
	8. Finanszírozási bevételek	B8	38 853 596	38 163 619	38 299 291	38 950 921	37 850 385	35 471 654	37 101 866	36 822 713	34 804 133	34 804 133	47 931 007	47 931 007	47 931 008	480 111 200
	Bevételek összesen		39 041 077	38 163 619	38 622 600	39 145 042	38 043 961	35 665 002	39 841 716	37 016 101	34 804 134	34 804 134	48 172 328	48 172 328	47 993 290	484 681 198
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	25 270 149	27 761 200	29 236 754	29 939 226	28 265 957	28 717 146	28 490 178	28 404 021	29 243 204	34 351 714	34 351 714	34 351 714	358 382 977	
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 788 205	6 148 361	4 397 410	6 462 070	4 685 680	4 499 443	6 374 151	4 455 123	4 400 638	5 323 203	5 323 203	5 323 203	63 180 691	
	3. Dologi kiadások	K3	3 240 155	4 195 456	4 892 277	2 832 754	4 649 441	2 524 626	2 435 373	4 079 587	3 604 528	9 506 500	9 506 500	9 506 500	60 973 698	
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5				44 000		444 292							444 292	
	6. Beruházások	K6	37 000					109 110				209 430	1 300 000		1 699 540	
	7. Felújítások	K7													0	
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0	
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0	
Kiadások Összesen		34 335 509	38 105 017	38 526 441	39 278 050	37 601 078	36 294 617	37 299 702	36 938 731	37 457 800	37 457 800	50 481 417	49 181 417	49 181 419	484 681 198	

2021. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

Ft.-ban

Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Működési célú támogatások ÁH-on beltről	B1													0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	3 937 255	3 696 875	3 339 177	4 020 770	3 989 469	4 510 082	5 044 820	5 105 702	5 121 527	4 348 108	4 348 108	4 348 107	51 810 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	18 794 807	9 327 216	9 988 310	9 199 738	8 686 631	8 666 631	8 673 653	8 509 379	8 143 024	9 666 000	9 666 000	9 666 000	118 987 389
Bevételek összesen		22 732 062	13 024 091	13 327 487	13 220 508	12 676 100	13 176 713	13 718 473	13 615 081	13 264 551	14 014 108	14 014 108	14 014 107	170 797 389
1. Személyi juttatások	K1	7 615 476	7 648 464	8 146 793	7 925 029	8 482 825	8 213 616	8 484 258	8 283 386	8 416 029	7 469 446	7 469 446	7 469 446	95 624 214
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 809 782	2 219 272	1 280 422	1 733 000	1 310 000	1 275 490	1 787 000	1 281 000	1 223 000	1 093 578	1 093 578	1 093 577	17 199 699
3. Dologi kiadások	K3	3 218 569	3 412 166	3 476 673	3 101 423	3 739 292	2 991 551	3 753 519	3 556 673	4 630 314	7 915 122	7 915 122	7 915 121	55 627 545
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5						1 159 200							1 159 200
6. Beruházások	K6			165 690	69 360	70 500	91 000	65 820	13 790	60 571				536 731
7. Felújítások	K7			650 000										650 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		12 643 827	13 279 902	13 719 578	12 828 812	13 602 617	13 730 857	14 092 597	13 134 849	14 329 914	16 478 146	16 478 146	16 478 144	170 797 389