

2021.

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	575 273 928												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	93 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 034 258	66 344 502	93 724 016	862 618 902
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	267 792 879	0	0	0	267 792 879
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	48 020 000	11 500 000	5 000 000	3 020 000	3 000 000	4 020 000	55 000 000	13 020 000	8 980 000	11 000 000	169 160 000
6.	Működési bevételek	10 643 952	10 643 952	10 643 952	10 643 952	10 643 952	10 643 952	8 143 952	8 143 952	10 143 952	10 643 952	10 643 952	10 119 936	121 703 408
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	400 000	300 000	0	0	0	1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	99 611	99 611	99 612	4 687 333
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 000	57 000	57 000	57 000	157 000	57 000	207 000	57 000	257 000	57 000	107 000	57 000	1 184 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	6 580 768	555 339 238	0	5 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	666 920 006
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervei műk.c.támog.)	40 227 669	40 227 669	37 259 302	44 527 669	44 027 669	41 317 669	43 127 669	42 907 669	41 497 669	39 907 669	40 307 669	40 227 653	495 563 645
12.	Bevételek összesen:	102 012 577	88 993 345	682 271 815	90 412 577	89 312 577	107 932 577	89 562 577	100 832 577	401 705 456	110 854 821	116 175 065	115 000 564	2 095 066 528
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	53 540 014	53 540 014	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 893	628 348 994
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	7 068 835	7 068 835	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 795	82 635 683
16.	Dologi kiadások	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 908 256	27 941 445	27 941 445	28 921 639	28 921 639	28 921 639	28 921 622	339 184 910
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 685 753	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 562	55 863 955
19.	Beruházások	24 929 167	24 929 167	24 929 167	29 229 167	28 729 167	25 739 167	25 329 167	25 129 167	28 680 301	27 910 301	28 310 301	27 410 304	321 254 543
20.	Felújítások	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	88 568 081	88 568 081	88 568 081	88 568 076	574 316 967
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	1 200 000
22.	Finanszírozási kiadások	14 558 676	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 261 476
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervei műk.c.támog. folyósz.)	40 227 669	40 227 669	37 259 302	44 527 669	44 027 669	41 317 669	43 127 669	42 907 669	41 497 669	39 907 669	40 307 669	40 227 653	495 563 645
24.	Kiadások összesen:	160 064 132	144 805 456	146 531 156	149 105 456	148 605 456	147 341 156	147 237 606	156 637 606	212 324 984	230 529 284	240 429 284	211 454 952	2 095 066 528
25.	Egyenleg (10-23)	517 222 373	461 410 262	997 150 921	938 458 042	879 165 163	839 756 584	782 081 555	726 276 526	915 656 998	795 982 535	671 728 316	575 273 928	-----