

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre
adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Önk.műk.támogatása	1 542 046	1 542 046	1 542 046	1 542 046	1 542 046	2 316 407	1 542 046	1 542 046	1 542 046	1 542 046	1 542 046	1 542 057
Közhatalmi bevételek	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 337
Működési bevételek	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	433 803	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	149 527
fejlesztési támogatás												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	1 418 622	1 418 622	1 418 622	1 418 622	916 752	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás												
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevét	6 676 786		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	10 347 454	3 670 668	3 670 668	3 670 668	3 168 798	3 168 543	2 252 046	2 252 046	2 252 046	2 252 046	2 252 046	2 109 921
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 333	1 621 337
Munkaadókat terh. Járulék	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 342
Dologi kiadások	1 139 029	1 139 029	1 139 029	1 139 029	1 139 029	37 904	1 139 029	1 139 029	1 139 029	1 139 029	1 139 029	1 139 027
Ellátottak pénzbeli juttatás	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	275 837
Egyéb műk. C. kiadás	0	237 600	500 000	50 000	312 400	774 361	0	0				0
Előző évi megelőlegezés	740 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	1 101 125				0	0	0
Kiadások összesen:	3 938 716	3 436 133	3 698 533	3 248 533	3 510 933	3 972 894	3 198 533	3 198 533	3 198 533	3 198 533	3 198 533	3 268 543

Összesen
19 278 924
5 020 000
3 500 000
0
0
0
6 591 240
0
0
6 676 786
41 066 950
19 456 000
2 788 060
12 567 221
2 540 000
1 874 361
740 183
1 101 125
41 066 950