

8. melléklet

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	2 674 768
Közhatalmi bevételek	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	418 333	6 418 333	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												
felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	28 238 156	0	1 905 000	0	0	0
előző évi megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 173
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	30 490 202	2 252 046	10 157 046	2 252 046	2 252 046	3 956 805
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	976 503
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	1 671 029	1 139 029	1 139 029	1 139 029	4 947 222
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	242 361	4 683 523	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	28 238 156			0	1 905 000	0
Kiadások összesen:	3 938 716	3 436 133	3 698 533	3 248 533	3 510 933	3 440 894	36 120 212	3 730 533	3 198 533	3 198 533	5 103 533	6 431 904

Összesen
20 411 635
11 020 000
3 500 000
0
0
0
6 591 240
30 143 156
714 173
6 676 786
79 056 990
18 811 166
2 788 060
16 907 416
2 540 000
6 025 884
740 183
31 244 281
79 056 990