

## 7. 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	Összesen
Önk.műk.t	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 430	18 387 431	220 649 161
Közhatalm	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 837	15 850 000
Működési	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100267	7100263	85 203 200
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. tám	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 896	2 386 894	28 642 750
Fejli.c.tám													0
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
maradvány	271 934 818	37 333 607											309 268 425
Intézm.fin.	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 110	182 893 287
<b>Bevételek</b>	<b>316 371 351</b>	<b>81 770 140</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 533</b>	<b>44 436 535</b>	<b>842 506 823</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi j.	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 975	16 729 977	200 759 702
Munkaadó	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 683	2 416 686	29 000 199
Dologi kiad	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 735	12 195 732	146 348 817
Ellátottak													
pénzbeli	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	639 166	1 239 166	639 174	8 270 000
Egyéb													
műk. C.		500 000			500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000			3 300 000
Egyéb felh.c.													0
Felújítás													0
Beruházások			50 000 000		50 000 000		70 000 000	50 000 000		50 000 000	1 934 818		271 934 818
Intézm.fin.	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 107	15 241 110	182 893 287
<b>Kiadások</b>	<b>47 222 666</b>	<b>47 222 666</b>	<b>97 222 666</b>	<b>47 222 666</b>	<b>97 222 666</b>	<b>47 622 666</b>	<b>117 622 666</b>	<b>97 722 666</b>	<b>47 722 666</b>	<b>97 722 666</b>	<b>49 757 484</b>	<b>47 222 679</b>	<b>842 506 823</b>