

## 2021. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	106 048	106 048	153 973	121 086	121 230	151 636	125 446	128 880	120 963	116 671	117 963	136 439	<b>1 506 383</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	125 000	27 743	99 778	15 000	0	60 352	15 000	711 000	37 972	138 116	0	576 025	<b>1 805 986</b>
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	181 696	10 000	70 000	10 000	10 000	13 309	130 150	345 071	10 000	51 182	<b>841 408</b>
4.	Működési bevételek	36 050	36 050	36 051	36 051	35 108	33 505	33 505	35 083	53 505	56 151	67 412	81 915	<b>540 386</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 362	0	0	0	0	0	0	12 600	<b>15 962</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	9	35 000	0	0	1 882	<b>36 991</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 920	10	20	8 160	7 668	10	10	3 672	10	4 292	60	14 660	<b>62 492</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 134 423	0	0	0	0	0	0	0	36 648	<b>2 171 071</b>
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>296 018</b>	<b>174 851</b>	<b>471 518</b>	<b>2 324 720</b>	<b>237 468</b>	<b>255 503</b>	<b>183 961</b>	<b>891 953</b>	<b>377 600</b>	<b>660 301</b>	<b>195 435</b>	<b>911 351</b>	<b>6 980 679</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	79 685	79 685	80 685	80 685	82 493	83 685	83 685	82 902	82 685	84 670	79 685	83 124	<b>983 669</b>
11.	Munkaadókat terh. jár.	12 016	12 316	12 316	12 316	12 316	12 316	12 316	12 316	12 177	12 789	12 016	12 537	<b>147 747</b>
12.	Dologi kiadások	68 359	68 359	68 360	68 359	65 360	75 828	78 360	93 359	93 359	89 465	91 254	81 898	<b>942 320</b>
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 150	2 346	2 700	2 700	2 700	2 700	2 554	<b>31 350</b>
14.	Egyéb működési célú kiadások	70 725	70 725	70 725	70 725	72 725	74 725	74 325	74 725	73 726	103 085	111 625	86 020	<b>953 856</b>
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	31 030	31 032	46 032	85 938	112 620	41 032	22 086	26 066	287 509	181 183	716 167	<b>1 580 695</b>
16.	Beruházások	31 730	31 730	31 730	32 916	44 578	51 073	136 730	136 730	136 730	136 730	154 485	351 060	<b>1 276 222</b>
17.	Felújítások	64 327	64 327	64 327	64 327	88 940	68 327	68 327	88 327	88 327	88 327	122 813	42 336	<b>913 032</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 952	5 000	10 844	0	0	0	0	13 034	0	15 552	1 000	<b>71 382</b>
19.	Finanszírozási kiadások	35 504	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	<b>80 406</b>
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>365 046</b>	<b>386 824</b>	<b>378 100</b>	<b>388 904</b>	<b>455 050</b>	<b>491 949</b>	<b>497 121</b>	<b>513 145</b>	<b>540 030</b>	<b>805 275</b>	<b>771 313</b>	<b>1 387 922</b>	<b>6 980 679</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-69 028</b>	<b>-211 973</b>	<b>93 418</b>	<b>1 935 816</b>	<b>-217 582</b>	<b>-236 446</b>	<b>-313 160</b>	<b>378 808</b>	<b>-162 430</b>	<b>-144 974</b>	<b>-575 878</b>	<b>-476 571</b>	<b>0</b>