

2021. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	100 925	100 925	147 883	115 963	115 963	151 636	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	1 429 073
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	125 000	27 741	99 778	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	282 519
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	125 000	10 000	70 000	10 000	10 000	10 000	130 150	10 000	10 000	10 000	405 150
4.	Működési bevételek	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	402 060
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882	1 882
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 920	10	20	5 048	4 668	10	10	10	10	10	60	60	33 836
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 013 970	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 970
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	288 350	167 181	406 186	2 193 486	224 136	195 151	174 478	159 478	279 628	159 478	159 528	161 410	4 568 490
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	78 193	78 193	78 193	78 193	78 193	78 193	78 193	78 193	78 193	78 193	78 190	78 193	938 313
11.	Munkaadókat terh. jár.	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 785	11 786	141 421
12.	Dologi kiadások	64 220	64 220	64 220	64 220	61 220	74 220	74 220	69 220	69 220	67 220	67 215	67 020	806 435
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 704	32 404
14.	Egyéb működési célú kiadások	65 884	95 884	99 481	65 884	65 884	65 884	65 884	65 884	65 884	65 884	65 884	65 884	854 205
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	31 030	31 032	46 032	49 004	51 032	51 032	51 032	51 032	51 032	51 032	51 036	514 326
16.	Beruházások	31 730	31 730	31 730	31 730	34 730	51 073	31 730	31 730	31 730	31 730	31 730	31 730	403 103
17.	Felújítások	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 328	771 925
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 952	0		0	0	0	0	0	0	0	0	25 952
19.	Finanszírozási kiadások	35 504	0	11 225	0	0	11 225	0	0	11 226	0	0	11 226	80 406
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	354 343	405 821	394 693	364 871	367 843	410 439	379 871	374 871	386 097	372 871	372 863	383 907	4 568 490
	Egyenleg (9-20)	-65 993	-238 640	11 493	1 828 615	-143 707	-215 288	-205 393	-215 393	-106 469	-213 393	-213 335	-222 497	0