

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	106 048	106 048	153 973	121 086	115 963	151 636	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	1 450 532
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	125 000	27 743	99 778	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	282 521
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	36 050	36 050	36 051	36 051	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	412 242
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	2 134 423	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 423
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	296 018	174 851	414 822	2 321 608	224 136	195 151	174 478	159 478	279 628	159 478	159 528	161 410	4 720 586
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 685	79 690	956 225
11.	Munkaadókat terh. jár.	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 016	12 021	144 197
12.	Dologi kiadások	68 359	68 359	68 360	68 359	65 360	78 360	78 360	73 359	73 359	71 360	71 254	71 260	856 109
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	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	70 725	848 700
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	31 030	31 032	46 032	85 938	51 032	51 032	51 032	51 032	51 032	51 032	51 036	551 260
16.	Beruházások	31 730	31 730	31 730	31 730	44 578	51 073	31 730	31 730	31 730	31 730	31 730	31 730	412 951
17.	Felújítások	64 327	64 327	64 327	64 327	88 940	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 327	64 328	796 538
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 952	5 000	10 844	0	0	0	0	0	0	0	0	41 796
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.)	365 046	386 524	376 800	386 418	449 942	421 143	390 575	385 574	396 800	383 575	383 469	394 720	4 720 586
	Egyenleg (9-20)	-69 028	-211 673	38 022	1 935 190	-225 806	-225 992	-216 097	-226 096	-117 172	-224 097	-223 941	-233 310	0

¹módosította az 9/2021.(III.23.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2021. évi költségvetésre kell alkalmazni