

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	121 230	151 636	125 446	128 880	120 963	117 963	117 963	120 737	1 491 973
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	125 000	27 743	99 778	15 000	0	60 352	15 000	711 000	37 972	0	0	0	1 091 845
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	181 696	10 000	70 000	10 000	10 000	13 309	130 150	10 000	10 000	10 000	465 155
4.	Működési bevételek	36 050	36 050	36 051	36 051	35 108	33 505	33 505	35 083	53 505	53 505	53 505	53 505	495 423
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	3 362	0	0	0	0	0	0	0	3 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	9	35 000	0	0	1 882	36 991
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 920	10	20	8 160	7 668	10	10	3 672	10	10	60	60	43 610
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	471 518	2 324 720	237 468	255 503	183 961	891 953	377 600	181 478	181 528	186 184	5 762 782
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 685	79 685	80 685	80 685	82 493	83 685	83 685	82 902	82 685	79 685	79 685	79 690	975 250
11.	Munkaadókat terh. jár.	12 016	12 316	12 316	12 316	12 316	12 316	12 316	12 316	12 177	12 016	12 016	12 021	146 458
12.	Dologi kiadások	68 359	68 359	68 360	68 359	65 360	75 828	78 360	93 359	93 359	91 360	91 254	77 436	939 753
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	2 704	31 500
14.	Egyéb működési célú kiadások	70 725	70 725	70 725	70 725	72 725	74 725	74 325	74 725	73 726	91 529	72 725	72 606	889 986
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	31 030	31 032	46 032	85 938	112 620	41 032	22 086	26 066	41 912	51 032	51 036	539 816
16.	Beruházások	31 730	31 730	31 730	32 916	44 578	51 073	136 730	136 730	136 730	136 730	136 730	290 986	1 198 393
17.	Felújítások	64 327	64 327	64 327	64 327	88 940	68 327	68 327	88 327	88 327	88 327	93 457	65 050	906 390
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 952	5 000	10 844	0	0	0	0	13 034	0	0	0	54 830
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	386 824	378 100	388 904	455 050	491 949	497 121	513 145	540 030	544 259	539 599	662 755	5 762 782
	Egyenleg (9-20)	-69 028	-211 973	93 418	1 935 816	-217 582	-236 446	-313 160	378 808	-162 430	-362 781	-358 071	-476 571	0