

Előirányzat felhasználási itemterv 2021

8. számú melléklet
adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | Décember | Összesen |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Rovat | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 76 750 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | 7 002 | 83 991 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 167 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 120 | 1 121 | 13 411 |
| Dologi kiadások | 87 804 | 7 546 | 7 546 | 7 546 | 7 546 | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 7 551 | 7 554 | 90 595 |
| Ellátottak juttatásai | 1 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 500 |
| Egyéb működési célú kiadások | 28 724 | 2 001 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 1 994 | 23 935 |
| Beruházások | 262 173 | 4 805 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 55 139 |
| Felújítások | 1 226 | 1 851 | | | | | | | | | | | 6 037 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 202 423 | | | | 165 608 | | | | | | | | 165 609 |
| Finanszírozási célú kiadások | 202 423 | | | | | | | | | | | | 3 163 |
| Összesen: | 877 190 | 27 072 | 27 072 | 27 373 | 227 070 | 27 072 | 27 073 | 27 073 | 27 073 | 27 073 | 27 073 | 28 010 | 443 380 |

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | Décember | Összesen |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Rovat | | | | | | | | | | | | | |
| B1 Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről (állami támogatások) | 91 665 | 8 996 | 8 996 | 8 996 | 8 996 | 13 496 | 8 996 | 8 996 | 13 496 | 8 996 | 8 996 | 13 498 | 125 954 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 117 476 | 2 886 | 2 892 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 34 638 |
| Közvetlen kiadások | 42 430 | 2 115 | 2 115 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 25 850 |
| Működési célú kiadások | 30 020 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 668 | 31 908 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
| Elszavazott központosított maradvány igénybevétele | 392 590 | 37 507 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 37 505 | 225 032 |
| Támogatási költségek visszatérítés igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 674 767 | 54 102 | 54 106 | 54 157 | 54 257 | 58 657 | 16 652 | 16 652 | 21 452 | 16 652 | 16 752 | 21 161 | 443 380 |