

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021

me: ezer Ft

Bevételi cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	módos.ei.	h ó n a p o k											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	3 566 751	213 648	213 648	308 956	236 777	236 573	236 573	236 573	787 671	236 573	268 207	299 119	292 433
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	233 015			38 034					15 737	39 090	49 133	23 726	67 295
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	1 902 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	570 470	38 270	36 616
<b>4. Működési bevételek</b>	836 244	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	60 386	29 142	62 797	177 537
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	122 028		8 000			60 188	18 000		12 335	11 000	159	12 346	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	16 631									500	1 740	1 012	13 379
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	24 796			638		370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	3 912 744	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	391 134	283 817	183 175
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 614 315</b>	<b>519 099</b>	<b>536 647</b>	<b>2 075 487</b>	<b>587 597</b>	<b>654 966</b>	<b>561 610</b>	<b>719 647</b>	<b>1 175 808</b>	<b>971 553</b>	<b>1 309 985</b>	<b>724 887</b>	<b>777 029</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	2 343 079	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	195 014	222 811	190 079
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	368 311	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	26 438	35 362	25 327
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 537 432	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	126 350	187 761	141 962	112 841
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	34 623	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 252	2 851
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 671 995	92 500	69 639	69 639	106 406	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	708 269	125 682	26 313
<b>6. Beruházási kiadások</b>	965 164		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	63 949	73 799	105 155
<b>7. Felújítási kiadások</b>	520 514				68 995	27 731	42 613		174 700	68 500	74 014	33 229	30 732
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	517 133	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	32 185	26 185	26 591	26 185	216 749
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	2 656 064	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	25 097	62 605	66 982
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 614 315</b>	<b>519 099</b>	<b>536 647</b>	<b>2 075 487</b>	<b>587 597</b>	<b>654 966</b>	<b>561 610</b>	<b>719 647</b>	<b>1 175 808</b>	<b>971 553</b>	<b>1 309 985</b>	<b>724 887</b>	<b>777 029</b>