

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											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 626 416	213 648	213 648	308 956	236 777	236 573	236 573	234 573	785 671	236 573	267 357	298 170	357 897
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	665 136			38 034					15 737	39 090	49 133	23 726	499 416
3. Közhatalmi bevételek	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
4. Működési bevételek	837 030	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	60 386	29 142	62 797	178 323
5. Felhalmozási bevételek	122 028		8 000			60 188	18 000		12 335	11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 447									500	1 740	1 012	11 195
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 921 931	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	391 134	200 135	276 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 113 890	519 099	536 647	2 075 487	587 597	654 966	561 610	717 647	1 173 808	971 553	1 309 135	640 256	1 366 085
1. Személyi juttatások	2 326 922	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	195 014	222 811	173 922
2. Munkaadókat terhelő járulékok	369 469	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	26 438	35 362	26 485
3. Dologi kiadások	1 583 978	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	126 350	187 761	141 962	159 387
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	28 824	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	852	852	2 852	2 002	2 303	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 651 611	92 500	69 639	69 639	106 406	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	708 269	42 000	89 611
6. Beruházási kiadások	978 295		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	63 949	73 799	118 286
7. Felújítási kiadások	992 407				68 995	27 731	42 613		174 700	68 500	74 014	33 229	502 625
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
9. Finanszírozási kiadások	2 665 251	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	25 097	62 605	76 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 113 890	519 099	536 647	2 075 487	587 597	654 966	561 610	717 647	1 173 808	971 553	1 309 135	640 256	1 366 085