

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	3 446 765	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236 573	236 573	787 671	236 573	257 225	236 573	246 179
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	185 362			38 034					15 737	39 090	49 133	23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 382 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	50 470	38 270	36 616
4. Működési bevételek	818 845	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	59 736	13 181	62 797	176 749
5. Felhalmozási bevételek	122 028		8 000			60 188	18 000		12 335	11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 131										1 740	12	13 379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 876 905	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	381 802	265 155	175 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 871 938	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	970 403	753 710	642 679	674 489
1. Személyi juttatások	2 316 304	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	182 544	206 652	191 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok	370 520	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	29 126	32 859	27 351
3. Dologi kiadások	1 508 879	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	125 200	172 411	138 662	104 088
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 169 804	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	63 981	92 500	197 449	69 640	218 425	104 133	13 019
6. Beruházási kiadások	864 522		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	46 169	54 164	41 928
7. Felújítási kiadások	470 734				68 995	27 731	42 613		174 700	45 800	60 233	33 229	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 727	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	32 185	26 185	26 185	26 185	216 749
9. Finanszírozási kiadások	2 620 225	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	15 765	43 943	59 137
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 871 938	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	970 403	753 710	642 679	674 489