

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021me: 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	3 459 818	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236 573	236 573	787 671	236 573	257 225	249 626	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	835 456	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	60 386	29 142	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	15 631									500	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	3 886 073	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	381 802	274 323	175 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 911 270	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	769 671	664 900	674 489
1. Személyi juttatások	2 324 243	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	182 544	214 591	191 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok	371 749	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	29 126	34 088	27 351
3. Dologi kiadások	1 528 064	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	126 350	186 561	142 547	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	1 133 654	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	204 975	104 133	13 019

6. Beruházási kiadások	865 872		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	47 519	54 164	41 928
7. Felújítási kiadások	507 215				68 995	27 731	42 613		174 700	68 500	74 014	33 229	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 857	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	32 185	26 185	26 315	26 185	216 749
9. Finanszírozási kiadások	2 629 393	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	15 765	53 111	59 137
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 911 270	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	769 671	664 900	674 489