15. melléklet
adatok Ft-ban

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	38 025 786	**456 309 432**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről			68 250 000	26 170 413									**94 420 413**
Közhatalmi bevételek	24 887 500	24 887 500	136 290 511	43 733 208	44 638 781	174 887 500	24 887 500	24 887 500	263 956 404	58 353 047	52 353 049	24 887 500	**898 650 000**
Működési bevételek	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	5 371 839	**64 462 070**
Felhalmozási bevételek					6 000 000		7 780 000						**13 780 000**
Működés célú átvett pénzeszközök						1 018 411							**1 018 411**
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 730 504	77 219 701		31 601 503	63 674 625	17 888 266	77 339 701	83 327 327		50 786 964	63 745 128	57 686 285	**611 000 000**
Bevételek összesen:	**156 015 629**	**145 504 826**	**247 938 136**	**144 902 749**	**157 711 031**	**237 191 802**	**153 404 826**	**151 612 452**	**307 354 029**	**152 537 636**	**159 495 802**	**125 971 410**	**2 139 640 326**
Kiadások													
Személyi juttatások	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	36 544 945	**438 539 337**
Munkaadókat terhelő járulékok	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	6 367 897	**76 414 765**
Dologi jellegű kiadások	37 787 302	37 833 135	38 133 136	38 344 082	37 652 364	38 133 135	38 133 135	38 133 135	38 095 362	37 628 969	38 133 135	38 440 739	**456 447 629**
Ellátottak juttatásai	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	600 000	2 000 000	600 000	**6 600 000**
Egyéb működési célú kiadások	55 845 825	59 058 849	83 792 158	55 845 825	55 845 825	55 845 825	58 058 849	56 845 825	95 845 825	45 845 825	60 449 825	25 845 829	**709 126 285**
- ebből tartalék													*204 000 000*
Beruházások	2 500 000	5 000 000	35 500 000	5 000 000	21 000 000	65 000 000	4 000 000	6 120 650	80 000 000	15 550 000	11 000 000	13 172 000	**263 842 650**
Felújítások		400 000	35 000 000	2 500 000		35 000 000	10 000 000	7 100 000	50 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	**160 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 000 000										**12 000 000**
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 669 660												**16 669 660**
Kiadások összesen:	**156 015 629**	**145 504 826**	**247 938 136**	**144 902 749**	**157 711 031**	**237 191 802**	**153 404 826**	**151 612 452**	**307 354 029**	**152 537 636**	**159 495 802**	**125 971 410**	**2 139 640 326**
Egyenleg													