

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Bevételek	2021. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú ÁH, belülről	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	20 054 953
Felhalmozási célú ÁH, belülről													
Közhatalmi bevételek:			261 000						261 000				522 000
Működési bevételek:													
Működési célú átvett pénze.													
Felhalmozási célra átvett pénze. ÁH-n belüli (felújítás)													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.													
Értékpapír beváltás				4 698 473									4 698 473
Pénzforgalom nélküli bevételek				48 328 234									48 328 234
Bevételek összesen:	1 671 246	1 671 246	1 932 246	54 697 953	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	1 932 246	1 671 246	1 671 246	1 671 246	73 603 660
Kiadások													
Személyi juttatások	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	629 833	7 558 000
Járatékok	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	1 100 000
Dologi jellegű kiadások	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 166	629 174	7 550 000
Beruházás						1 509 000				3 000 000			4 500 000
Felújítás										30 700 000			30 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatása			386 520			386 520			386 520			386 520	1 546 080
Működési célú kiadás					672 000								672 000
Hitel törlesztés													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
AHT belüli megelőlegezés v. fiz.	802 198												802 198
Tartalék	19 175 382												19 175 382
Kiadások összesen:	21 328 245	1 350 665	1 737 185	1 350 665	2 022 665	3 237 185	1 350 665	1 737 185	1 350 665	35 050 665	1 350 665	1 737 205	73 603 660