10. 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	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	1 477 579	**17 730 953**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	2 657 773	1 654 648	5 297 889	1 819 274	870 000	2 230 416	870 000	870 000	4 870 000	870 000	870 000	870 000	**23 750 000**
Működési bevételek	3 300	770 468	7 200	3 600		3 600	3 600		3 600	6 000	3 600	3 600	**808 568**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 912 212	10 279 414	1 364 016		2 566 916	1 364 016	2 734 273	1 358 016	1 360 416	1 060 721	**25 000 000**
Bevételek összesen:	**4 138 653**	**3 902 695**	**9 694 880**	**13 579 867**	**3 711 595**	**3 711 595**	**4 918 095**	**3 711 595**	**9 085 452**	**3 711 595**	**3 711 595**	**3 411 900**	**67 289 521**
Kiadások													
Személyi juttatások	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	991 990	**11 903 880**
Munkaadókat terhelő járulékok	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	168 183	**2 018 200**
Dologi jellegű kiadások	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 264	1 525 261	**18 303 165**
Ellátottak juttatásai		218 181	218 181	218 181	218 181	218 181	218 181	218 181	218 181	218 181	218 181	218 190	**2 400 000**
Egyéb működési célú kiadások	743 978	999 077	6 791 262	2 308 477	807 977	807 977	807 977	807 977	6 181 834	807 977	807 977	508 276	**22 380 766**
- ebből tartalék													*5 527 617*
Beruházások													
Felújítások				8 367 772			1 206 500						**9 574 272**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	709 238												**709 238**
Kiadások összesen:	**4 138 653**	**3 902 695**	**9 694 880**	**13 579 867**	**3 711 595**	**3 711 595**	**4 918 095**	**3 711 595**	**9 085 452**	**3 711 595**	**3 711 595**	**3 411 900**	**67 289 521**
Egyenleg													