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	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	1 694 336	**20 332 026**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	500 000	300 000	3 500 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	2 500 000	400 000	200 000	100 000	**11 000 000**
Működési bevételek	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	**261 270**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 855 242	2 492 911	16 389 148	3 199 428	2 925 411	216 428	1 955 411	1 925 411	2 236 428	2 075 411	2 325 411	2 403 360	**40 000 000**
Bevételek összesen:	**4 071 350**	**4 509 019**	**21 605 256**	**5 415 536**	**5 141 519**	**3 432 536**	**4 171 519**	**4 141 519**	**6 452 536**	**4 191 519**	**4 241 519**	**4 219 468**	**71 593 296**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	1 065 857	**12 790 284**
Munkaadókat terhelő járulékok	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	196 570	**2 358 840**
Dologi jellegű kiadások	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	1 990 104	**23 881 303**
Ellátottak juttatásai		200 000	200 000	163 000	150 000	180 000	180 000	150 000	200 000	200 000	250 000	290 000	**2 163 000**
Egyéb működési célú kiadások	58 333	738 983	2 835 220		738 983		738 983	738 983		738 983	738 983	676 937	**8 004 388**
- ebből tartalék													*4 500 000*
Beruházások		317 500	1 317 500	2 000 000	1 000 000				1 500 000				**6 135 000**
Felújtások			14 000 000						1 500 000				**15 500 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	760 481												**760 481**
Kiadások összesen:	**4 071 350**	**4 509 019**	**21 605 256**	**5 415 536**	**5 141 519**	**3 432 536**	**4 171 519**	**4 141 519**	**6 452 536**	**4 191 519**	**4 241 519**	**4 219 468**	**71 593 296**
Egyenleg													