Forint

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre

Sorszám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	BEVÉTEL														
1.	Közhatalmi bevételek	313 715 866	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 989	26 142 987	313 715 866
2.	Intézményi működési bevételek	15 457 000	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 083	1 288 087	15 457 000
3.	Támogatásértékű bevételek (állami)	178 995 782	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 315	14 916 317	178 995 782
4.	Felhalmozási célú támogatások	184 781 198	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 433	15 398 435	184 781 198
5.	Felhalmozási bevételek	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.	Hosszú lejáratú és likvid hitel	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
7.	Előző évi pénzmaradvány	106 604 898	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 742	8 883 736	106 604 898
	Bevételek összesen:	860 054 744	126 729 562	66 729 562	66 729 562	66 729 562	66 729 562	66 629 562	66 629 562	66 629 562	66 629 562	66 629 562	66 629 562	66 629 562	860 054 744
	KIADÁS														
8.	Személyi juttatás	155 208 780	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	12 934 065	155 208 780
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 104 618	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 718	2 258 720	27 104 618
10.	Dologi kiadás	129 613 270	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 106	10 801 104	129 613 270
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 060 000	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 666	1 671 674	20 060 000
12.	Egyéb működési célú kiadások	216 387 406	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 284	18 032 282	216 387 406
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás, felújítás)	233 055 670	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 306	19 421 304	233 055 670
14.	Hiteltörlesztés	78 625 000	0	0	4 656 250	0	0	4 656 250	0	0	4 656 250	0	0	64 656 250	78 625 000
	Kiadások összesen:	860 054 744	65 119 145	65 119 145	69 775 395	65 119 145	65 119 145	69 775 395	65 119 145	65 119 145	69 775 395	65 119 145	65 119 145	129 775 399	860 054 744
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0