Forint

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre														
Sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat I.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	BEVÉTEL														
1.	Közhatalmi bevételek	301 162 111	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 843	25 096 838	301 162 111
2.	Intézményi működési bevételek	18 476 613	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 718	1 539 715	18 476 613
3.	Támogatásértékű bevételek (állami)	199 542 074	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 506	16 628 508	199 542 074
4.	Felhalmozási célú bevételek	200 974 757	0	175 981 198	0	0	0	0	24 993 559	0	0	0	0	0	200 974 757
5.	Felhalmozási bevételek	6 900 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	6 900 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	116 637 459	18 088 399	8 738 048	9 891 190	8 681 185	9 507 185	4 742 733	10 564 742	8 971 743	9 080 743	5 853 878	9 273 742	13 243 871	116 637 459
7.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzmaradvány	132 989 069	132 989 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 989 069
	Bevételek összesen:	976 682 083	194 442 535	228 084 313	53 256 257	52 046 252	52 872 252	48 007 800	85 223 368	52 236 810	52 345 810	49 118 945	52 538 809	56 508 932	976 682 083
	KIADÁS														
9.	Személyi juttatás	157 313 928	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	13 109 494	157 313 928
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 944 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 364	1 995 360	23 944 364
11.	Dologi kiadás	126 172 567	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 381	10 514 376	126 172 567
12.	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 909 240	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 103	1 659 107	19 909 240
13.	Egyéb működési célú kiadások	477 475 221	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 602	39 789 599	477 475 221
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás, felújítás)	37 637 130	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 428	3 136 422	37 637 130
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 798 904	0	0	4 449 726	0	0	4 449 726	0	0	4 449 726	0	0	4 449 726	17 798 904
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	116 430 729	23 841 594	8 738 048	9 891 190	8 681 185	9 507 185	4 742 733	10 564 742	8 971 743	9 080 743	5 853 878	9 273 742	7 283 946	116 430 729
	Kiadások összesen:	976 682 083	94 045 966	78 942 420	84 545 288	78 885 557	79 711 557	79 396 831	80 769 114	79 176 115	83 734 841	76 058 250	79 478 114	81 938 030	976 682 083
	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