

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2021. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTEL</b>															
1	Intézményi működési bevételek	1888	40	91	119	125	145	150	128	175	190	108	148	469	1 888
2	Közhatalmi bevételek	32978	113	210	5 381	250	300	180	8 100	100	7 660	10 184	200	300	32 978
3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46248	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	46 248
4	Működési célú átvett pénzeszközök	7836		7 836											7 836
5	Finanszírozási bevételek	45095			1 752				35 521	678	302	6 842			45 095
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7694			7 694										7 694
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>141 739</b>	<b>4 007</b>	<b>11 991</b>	<b>18 800</b>	<b>4 229</b>	<b>4 299</b>	<b>4 184</b>	<b>47 603</b>	<b>4 807</b>	<b>12 006</b>	<b>20 988</b>	<b>4 202</b>	<b>4 623</b>	<b>141 739</b>
<b>KIADÁS</b>															
9	Személyi juttatás	46606	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 882	46 606
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7449	621	621	621	621	621	621	621	621	621	620	620	620	7 449
11	Dologi kiadás	32075	1 864	1 578	1 525	1 450	2 864	2 864	4 009	4 009	3 320	2 864	2 864	2 864	32 075
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	3071	33	258	118	191	205	185	100	1 000	50	85	500	346	3 071
13	Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8407	417	465	478	1 147	893	551	1 147	321	373	1 147	594	874	8 407
14	Tartalékok (működésre)	2994						1 534				1 460			2 994
	Tartalékok (felhalmozási)														0
15	Beruházási kiadás	38637			1 752				35 521	678	686				38 637
16	Felújítási kiadás	319				319									319
17	Garanciavállás miatti visszafizetési költ	2181												2 181	2 181
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>141 739</b>	<b>6 819</b>	<b>6 806</b>	<b>8 378</b>	<b>7 612</b>	<b>8 467</b>	<b>9 639</b>	<b>45 282</b>	<b>10 513</b>	<b>8 934</b>	<b>10 060</b>	<b>8 462</b>	<b>10 767</b>	<b>141 739</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-2 812</b>	<b>5 185</b>	<b>10 422</b>	<b>-3 383</b>	<b>-4 168</b>	<b>-5 455</b>	<b>2 321</b>	<b>-5 706</b>	<b>3 072</b>	<b>10 928</b>	<b>-4 260</b>	<b>-6 144</b>	<b>0</b>