

14. sz. Melléklet  
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(eFt-ban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	175 000	175 000	250 000	200 000	250 000	250 000	185 000	220 000	250 000	175 000	229 545	240 000	<b>2 599 545</b>
2. Közhatalmi bevételek	200 000	220 000	1 700 893	1 738 689	639 968	350 000	200 000	250 000	1 077 901	1 525 182	240 000	625 242	<b>8 767 875</b>
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	154 849	43 499	64 049	179 677	147 208	195 917	279 161	306 082	266 209	356 653	<b>2 313 304</b>
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről										400 000			<b>400 000</b>
5. Felhalmozási bevétel	35 000	35 000	35 000	35 000	81 100	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	35 000	<b>476 100</b>
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 400	1 916	1 916	1 916	1 536	1 400	1 400	<b>19 000</b>
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		1 456 552											<b>1 456 552</b>
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>561 400</b>	<b>2 057 952</b>	<b>2 142 142</b>	<b>2 018 588</b>	<b>1 037 033</b>	<b>816 077</b>	<b>569 124</b>	<b>702 833</b>	<b>1 643 978</b>	<b>2 442 800</b>	<b>782 154</b>	<b>1 258 295</b>	<b>16 032 376</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	361 000	388 048	383 716	382 421	417 885	367 971	378 742	562 576	<b>4 973 438</b>
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	75 000	65 000	75 000	75 000	75 724	71 262	65 000	<b>826 986</b>
11. Dologi kiadások	500 000	560 000	500 000	450 000	450 000	500 000	340 000	450 000	340 000	450 000	500 000	529 273	<b>5 569 273</b>
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	22 000	15 522	15 000	18 515	18 515	20 000	17 285	20 000	33 392	<b>240 124</b>
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	278 967	169 534	78 678	213 160	220 370	95 940	183 082	170 650	<b>2 042 786</b>
14. Beruházások	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000		11 416	30 000	30 000	30 000	25 294	<b>266 710</b>
15. Felújítások	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	300 000	110 000	135 000	146 500	150 000	220 000	184 374	<b>1 845 874</b>
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások				50 000		20 000					52 700		<b>122 700</b>
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad	96 485		12 000			12 000			12 000			12 000	<b>144 485</b>
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 496 671</b>	<b>1 234 946</b>	<b>1 332 161</b>	<b>1 360 086</b>	<b>1 340 489</b>	<b>1 499 582</b>	<b>995 909</b>	<b>1 285 512</b>	<b>1 261 755</b>	<b>1 186 920</b>	<b>1 455 786</b>	<b>1 582 559</b>	<b>16 032 376</b>