

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2021. évre

Ezer forintban

| Sor-<br>szám   | Megnevezés   | előirányzat    | január       | február      | március       | április        | május        | június        | július       | augusztus     | szeptember   | október       | november       | december     | Összesen       |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>BEVÉTEL</b> |  |                |              |              |               |                |              |               |              |               |              |               |                |              |                |
| 1              | Intézményi működési bevételek                                | 16 903         | 1 409        | 1 409        | 1 409         | 1 408          | 1 409        | 1 409         | 1 409        | 1 408         | 1 408        | 1 409         | 1 408          | 1 408        | 16 903         |
| 2              | Közhatalmi bevételek   | 2 330          |              |              | 1 000         | 100            | 50           | 30            | 50           | 100           | 1 000        |               |                |              | 2 330          |
| 3              | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                    | 40 452         | 3 371        | 3 371        | 3 371         | 3 371          | 3 371        | 3 371         | 3 371        | 3 371         | 3 371        | 3 371         | 3 371          | 3 371        | 40 452         |
| 4              | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 3 662          | 480          | 210          | 210           | 480            | 272          | 210           | 480          | 210           | 210          | 480           | 210            | 210          | 3 662          |
| 5              | Finanszírozási bevételek                                     | 363 869        | 1 618        | 57           | 19 694        | 100 988        | 947          | 50 785        | 2 717        | 52 284        | 417          | 30 711        | 102 207        | 1 444        | 363 869        |
| 6              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          | -              |              |              |               |                |              |               |              |               |              |               | -              |              | 0              |
|                | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>427 216</b> | <b>6 878</b> | <b>5 047</b> | <b>25 684</b> | <b>106 347</b> | <b>6 049</b> | <b>55 805</b> | <b>8 027</b> | <b>57 373</b> | <b>6 406</b> | <b>35 971</b> | <b>107 196</b> | <b>6 433</b> | <b>427 216</b> |
| <b>KIADÁS</b>  |  |                |              |              |               |                |              |               |              |               |              |               |                |              |                |
| 9              | Személyi juttatás  | 24 978         | 2 079        | 2 082        | 2 081         | 2 082          | 2 082        | 2 081         | 2 082        | 2 082         | 2 081        | 2 082         | 2 082          | 2 082        | 24 978         |
| 10             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 928          | 327          | 327          | 327           | 327            | 328          | 327           | 328          | 328           | 327          | 328           | 327            | 327          | 3 928          |
| 11             | Dologi kiadás  | 25 145         | 2 095        | 2 095        | 2 096         | 2 095          | 2 096        | 2 095         | 2 095        | 2 096         | 2 095        | 2 096         | 2 095          | 2 096        | 25 145         |
| 12             | Ellátottak pénzbeni juttatása                                | 3 777          | 180          | 180          | 180           | 180            | 180          | 500           | 217          | 180           | 200          | 180           | 800            | 800          | 3 777          |
| 13             | Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz                  | 895            | 63           | 63           | 200           | 63             | 63           | 65            | 63           | 63            | 63           | 63            | 63             | 63           | 895            |
| 14             | Tartalékok (működésre)                                       | 6 852          | 1 618        | 300          | 300           | 300            | 300          | 300           | 622          | 624           | 622          | 622           | 622            | 622          | 6 852          |
|                | Tartalékok (felhalmozási)                                    | 350 959        |              |              | 20 000        | 100 000        |              | 50 000        |              | 50 000        |              | 30 000        | 100 000        | 959          | 350 959        |
| 15             | Beruházási kiadás  | 5 538          |              |              |               | 1 300          | 1 000        |               | 1 620        |               | 1 018        | 600           |                |              | 5 538          |
| 16             | Felújítási kiadás  | 5 144          |              |              | 500           |                |              | 437           | 1 000        | 2 000         |              |               | 1 207          |              | 5 144          |
| 17             | Finanszírozási célú kiadások                                 |                |              |              |               |                |              |               |              |               |              |               |                |              | 0              |
|                | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>427 216</b> | <b>6 362</b> | <b>5 047</b> | <b>25 684</b> | <b>106 347</b> | <b>6 049</b> | <b>55 805</b> | <b>8 027</b> | <b>57 373</b> | <b>6 406</b> | <b>35 971</b> | <b>107 196</b> | <b>6 949</b> | <b>427 216</b> |
|                | <b>Egyenleg</b>  | <b>0</b>       | <b>516</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-516</b>  | <b>0</b>       |