

8. melléklet a 8/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

9. melléklet az 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forinban!

Sor sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 000 000	17 600 000	17 600 000	17 600 000	17 600 000	17 411 813	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	25 538 467	215 350 280
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	2 095 501	65 095 501
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				139 000									139 000
5.	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	2 500 000	1 400 000	500 000	300 000	2 500 000	1 400 000	1 200 000	700 000	11 700 000
6.	Működési bevételek							1 000 000	1 000 000	447 000				2 447 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 730 000	3 230 000	4 506 481	5 133 000	81 983 419	52 133 000	43 500 468	8 662 412	1 686 000	3 533 000	2 461 741		209 559 521
11.	Bevételek összesen:	26 030 000	27 130 000	28 406 481	29 172 000	108 083 419	76 944 813	68 000 468	32 962 412	27 633 000	27 933 000	23 661 741	28 333 968	504 291 302
12.		Kiadások												
13.	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	4 254 964	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	44 254 964
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 000	230 000	527 898	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	4 884 898
15.	Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 367 094	36 667 094
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 707 000	25 707 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 822 726	105 842 726
18.	Beruházások					50 000 000	50 000 000	24 706 180	1 589 100					126 295 280
19.	Felújítások			2 000 000		29 550 419	1 500 000	16 061 288	3 529 412					52 641 119
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	23 429 968	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	2 368 253	107 798 221
22.	Kiadások összesen:	38 979 968	23 750 000	29 302 862	26 953 000	106 003 419	77 953 000	67 220 468	32 071 512	26 453 000	26 453 000	26 453 000	22 609 073	504 291 302
23.	Egyenleg	-12 949 968	3 380 000	-896 381	2 219 000	2 080 000	-1 008 187	780 000	890 900	1 180 000	1 480 000	-2 791 259	5 635 895	