

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 142 840	12 142 840	12 142 840	12 142 840	13 121 161	12 142 840	12 142 840	12 142 840	34 139 772	12 142 840	12 142 840	12 142 855	168 689 348
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 145 367	5 145 367	5 145 367	5 145 367	5 145 367	5 145 367	5 145 367	5 145 367	16 732 109	5 145 367	5 145 367	5 145 369	73 331 148
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	18 108 000								1 515 814		18 290 712		37 914 526
5.	Közhatalmi bevételek	456 000	320 000	45 206 000	2 650 000	420 000	413 000	206 000	154 000	35 556 000	366 000	412 500	4 450 500	90 610 000
6.	Működési bevételek	326 500	250 650	555 200	420 900	1 650 400	3 300 000	4 210 696	2 145 600	6 142 152	6 551 442	6 347 845	6 542 847	38 444 232
7.	Felhalmozási bevételek												4 013 029	4 013 029
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											6 000 000		6 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	31 526 000	9 456 000	2 254 000	654 000	38 650 000	11 345 000	33 662 400	23 288 407	16 540 000	17 965 000	80 356 000	15 352 105	281 048 912
11.	Bevételek összesen:	67 704 707	27 314 857	65 303 407	21 013 107	58 986 928	32 346 207	55 367 303	42 876 214	110 625 847	42 170 649	128 695 264	47 646 705	700 051 195
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 867 140	9 867 140	10 034 540	10 034 540	8 035 540	10 034 540	10 065 865	8 035 000	8 035 000	8 035 000	7 929 735	10 034 540	110 008 580
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 240 720	1 240 720	1 240 720	1 240 720	1 240 720	1 240 720	1 240 726	1 240 720	1 240 720	1 240 720	1 240 720	1 117 323	14 765 249
15.	Dologi kiadások	5 525 600	6 625 200	8 845 200	13 540 000	15 524 640	15 656 400	30 063 234	9 655 000	25 600 000	14 350 200	11 355 700	9 408 375	166 149 549
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 000	305 000	303 000	312 000	404 000	395 000	366 000	3 315 000	354 000	865 000	450 600	357 400	7 723 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	26 200 000	8 864 000	8 888 600	8 187 381	9 666 000	10 200 000	14 560 000	10 350 000	9 250 000	9 128 400	9 665 200	28 915 183	153 874 764
18.	Beruházások	140 300	54 000	36 000	150 200	6 600 000	5 151 000	155 000	64 000	25 000	3 427 414	104 000	83 700	15 990 614
19.	Felújítások			1 500 000		18 650 000	3 950 000	18 544 300	29 545 000	4 169 200	2 220 279	6 158 094		84 736 873
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000 000	1 450 000	550 000					65 785 708		68 785 708
21.	Finanszírozási kiadások	5 828 564		2 043 677										7 872 241
22.	Kiadások összesen:	49 098 324	26 956 060	32 891 737	34 464 841	61 570 900	47 177 660	74 995 125	62 204 720	48 673 920	39 267 013	102 689 757	49 916 521	629 906 578
23.	Egyenleg	18 606 383	358 797	32 411 670	-13 451 734	-2 583 972	-14 831 453	-19 627 822	-19 328 506	61 951 927	2 903 636	26 005 507	-2 269 816	70 144 617