

**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	12 142 840	12 142 840	12 142 840	12 142 855	146 692 416
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	25 900 508	5 145 367	5 145 367	5 145 369	82 499 547
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	18 108 000								1 515 814				19 623 814
5.	Közhatalmi bevételek	456 000	320 000	45 206 000	2 650 000	420 000	413 000	206 000	154 000	55 246 000	366 000	412 500	4 450 500	110 300 000
6.	Működési bevételek	326 500	250 650	555 200	420 900	1 650 400	3 300 000	1 965 000	2 145 600	542 000	355 400	306 400	534 950	12 353 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
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	9 333 750	275 030 557
11.	Bevételek összesen:	67 704 707	27 314 857	65 303 407	21 013 107	58 986 928	32 346 207	53 121 607	42 876 214	111 887 162	35 974 607	98 363 107	31 607 424	646 499 334
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 867 140	9 867 140	10 034 540	10 034 540	10 034 540	10 034 540	10 065 865	10 034 540	10 034 540	10 034 540	10 034 540	10 034 540	120 111 005
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	1 240 720	14 888 646
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	8 520 400	165 261 574
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 000	305 000	303 000	312 000	404 000	395 000	366 000	3 315 000	354 000	2 865 000	450 600	2 134 400	11 500 000
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	8 350 833	133 310 414
18.	Beruházások	140 300	54 000	36 000	150 200	6 600 000	5 151 000	155 000	64 000	25 000	43 849 614	104 000	83 700	56 412 814
19.	Felújítások			1 500 000		18 650 000	3 950 000	18 544 300	29 545 000	4 169 200	2 220 279			78 578 779
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000 000	1 450 000	550 000							3 000 000
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	63 569 900	47 177 660	74 995 125	64 204 260	50 673 460	83 688 753	32 850 760	30 364 593	590 935 473
23.	Egyenleg	18 606 383	358 797	32 411 670	-13 451 734	-4 582 972	-14 831 453	-21 873 518	-21 328 046	61 213 702	-47 714 146	65 512 347	1 242 831	55 563 861