

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	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	14 420 763	117 820 763
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000	6 000 000	9 000 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 118 000	85 118 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	5 000 000	330 000	200 000	2 500 000	14 030 000
6.	Működési bevételek				465 247	400 000	500 000	500 000	1 000 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 865 247
7.	Felhalmozási bevételek									18 700 000				18 700 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		750 000	750 000	850 000	850 000	900 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	800 000	513 997	10 413 997
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 712 830	75 479 163											80 191 993
11.	Bevételek összesen:	20 112 830	91 629 163	24 150 000	19 915 247	17 850 000	18 000 000	18 200 000	18 800 000	42 900 000	20 030 000	19 200 000	25 352 760	336 140 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	13 654 000	126 954 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 781 000	14 244 000
15.	Dologi kiadások	4 200 000	4 400 000	4 765 000	5 800 000	6 200 000	6 500 000	6 800 000	7 000 000	7 200 000	7 800 000	8 500 000	9 000 000	78 165 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	750 000	850 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000	2 600 000	1 800 000	1 750 000	1 500 000	5 300 000	22 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 060 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 000 000	11 260 000
18.	Beruházások				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	3 500 000	4 000 000	554 000	26 054 000
19.	Felújítások				2 000 000	2 500 000	9 200 000	3 000 000	3 500 000	4 500 000	5 500 000	6 000 000	3 000 000	39 200 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 712 830		450 170	500 000	1 200 000	1 400 000	1 500 000	1 850 000	900 000	930 000	1 100 000	3 500 000	18 063 000
22.	Kiadások összesen:	20 945 830	16 583 000	18 298 170	26 233 000	26 833 000	31 033 000	28 343 000	31 483 000	31 933 000	32 033 000	33 633 000	38 789 000	336 140 000
23.	Egyenleg	-833 000	75 046 163	5 851 830	-6 317 753	-8 983 000	-13 033 000	-10 143 000	-12 683 000	10 967 000	-12 003 000	-14 433 000	-13 436 240	