

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 000 000	128 000 000	128 000 000	153 000 000	127 846 543	128 191 838	128 262 426	131 108 565	131 108 565	156 108 565	131 108 566	181 760 900	1 652 495 968
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 160 537	36 848 753	3 880 537	79 759 556	3 880 537	120 080 330	52 460 537	9 152 112	9 152 112	8 160 537	24 600 687	7 080 533	358 216 768
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	100 755 184	3 161 178	4 237 363	62 684 465	9 755 184	755 184	1 305 755 184	755 184	867 522	10 755 184	22 346 084	4 255 282	1 526 082 998
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	4 000 000	130 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	157 100 000	4 000 000	5 000 000	80 000 000	398 600 000
6.	Működési bevételek	30 350 000	30 350 000	30 358 679	30 350 000	30 350 000	32 269 000	30 350 000	29 982 326	30 752 001	30 752 001	30 752 001	30 901 631	367 517 639
7.	Felhalmozási bevételek			10 000 000			15 000 000			38 000 000				63 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	374 000	100 000	100 000	100 000	10 100 000	100 000	100 000	100 000	11 474 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000		50 000									250 000
10.	Finanszírozási bevételek	935 265 940	79 000 000	70 000 000	79 000 000	92 720 404	79 000 000	79 000 000	79 000 000	70 000 000	57 058 824	70 000 000	250 966 750	1 941 011 918
11.	Bevételek összesen:	1 200 631 661	281 659 931	376 576 579	407 944 021	267 426 668	378 396 352	1 598 928 147	254 098 187	447 080 200	266 935 111	283 907 338	555 065 096	6 318 649 291
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>													
12.	Személyi juttatások	104 891 874	106 565 362	106 565 362	106 565 362	104 240 325	104 240 325	105 042 901	103 236 218	104 208 500	104 208 499	104 208 501	104 208 494	1 258 181 723
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 518 047	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 641 414	17 681 668	17 708 475	17 587 626	17 723 731	17 723 731	17 723 730	17 723 723	213 032 145
14.	Dologi kiadások	78 167 039	82 500 000	82 463 677	82 500 000	82 934 445	82 837 946	82 908 534	113 218 453	113 633 627	127 133 727	115 401 047	117 947 714	1 161 646 209
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	20 000 000	56 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	18 000 000	18 036 323	18 000 000	23 009 397	23 009 397	21 936 800	22 627 337	21 936 799	22 749 127	22 749 127	22 783 823	252 838 130
17.	Beruházások	1 000 000			200 000	2 264 026	48 483 852	2 264 026	82 266 451	50 847 982	82 564 026	2 264 026	439 738 767	711 893 156
18.	Felújítások		5 353 609		45 697 321	65 247 000	57 515 762	133 069 814	52 500 000				1 281 929 766	1 641 313 272
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		650 000				3 000 000		500 000			1 761 806		5 911 806
20.	Tartalékok					2 254 377					7 058 824		84 059 152	93 372 353
21.	Finanszírozási kiadások	107 966 750	95 000 000	89 750 000	51 000 000	69 000 000	15 743 747	70 500 000	106 000 000	100 750 000	66 000 000	66 000 000	86 250 000	923 960 497
22.	Kiadások összesen:	330 843 710	329 388 971	318 135 362	325 282 683	369 910 984	355 832 697	436 750 550	501 256 085	412 420 639	430 757 934	333 428 237	2 174 641 439	6 318 649 291
23.	Egyenleg	869 787 951	-47 729 040	58 441 217	82 661 338	-102 484 316	22 563 655	1 162 177 597	-247 157 898	34 659 561	-163 822 823	-49 520 899	-1 619 576 343	