

**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	163 527 226	1 634 262 294
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	56 855 464	407 991 699
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	576 346 084	-6 124 295	2 069 703 421
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	31 613 529	368 229 537
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	233 028	3 575 558	15 082 586
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	404 464 537	2 094 509 705
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	838 040 366	733 912 019	7 051 629 242
	<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	113 277 549	1 267 250 778
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	18 966 142	214 274 564
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	153 162 819	1 196 861 314
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	12 500 000	49 000 000
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	28 550 015	258 604 322
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	2 229 026	690 559 417	962 678 806
18.	Felújítások		5 353 609		45 697 321	65 247 000	57 515 762	133 069 814	52 500 000				1 578 988 739	1 938 372 245
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		71 903 922	81 217 123
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	239 747 787	1 077 458 284
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	333 393 237	2 907 656 390	7 051 629 242
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	504 647 129	-2 173 744 371	