15. melléklet

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	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	17 690 614	212 287 368
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 938	6 815 944	81 791 262
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 735	15 670 738	188 048 823
5.	Közhatalmi bevételek	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 814	1 081 811	12 981 765
6.	Működési bevételek	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 792	876 788	10 521 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	12 838 880	154 066 560
11.	**Bevételek összesen:**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 775**	**659 697 278**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 067	8 000 072	96 000 809
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 043 290	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 307	1 043 308	12 519 668
15.	Dologi kiadások	11 992 351	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	11 992 354	143 908 245
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 667	1 011 663	12 140 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 621 868	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	14 621 864	175 462 372
18.	Beruházások	13 285 906	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	13 285 901	159 430 817
19.	Felújítások	3 547 522	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	3 547 518	42 570 220
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 472 102	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	1 472 095	17 665 147
22.	**Kiadások összesen:**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 773**	**54 974 775**	**659 697 278**
23.	**Egyenleg**													