

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	52 605 600	631 268 244
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 769 000	32 779 107	393 238 107
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 300 000	10 170 000	8 170 000	4 495 000	33 150 000	3 150 000	5 290 000	3 400 000	2 200 000	3 533 808	76 968 808
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	28 600 000	0	0	20 000 000	0	0	28 600 000	20 000 000	0	0	97 200 000
6.	Működési bevételek	5 165 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000	5 665 000	5 665 000	5 665 000	5 197 500	63 512 500
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	160 000	180 000	180 000	180 000	200 000	200 000	180 000	150 000	130 000	120 000	2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	25 000 000	122 325 600	25 000 000	20 497 414	25 000 000	25 000 000	19 439 066	99 976 757	20 000 000	25 000 000	20 000 000	512 236 833
11.	Bevételek összesen:	115 699 600	115 699 600	275 123 200	125 889 600	149 386 944	142 014 600	148 889 600	113 328 666	224 996 357	134 589 600	118 369 600	114 237 059	1 778 224 492
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	52 694 000	64 694 000	54 199 977	645 833 977
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 560 763	75 010 763
15.	Dologi kiadások	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 288 000	29 288 000	29 288 000	30 780 610	333 044 610
16.	Felátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	8 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	9 500 000	4 000 000	9 800 000	64 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 080 000	15 080 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	16 200 000	16 200 000	25 562 000	20 500 000	19 500 000	22 000 000	18 039 461	230 761 461
18.	Tartalékok	0	0	0	0	6 500 000	0	0	4 000 000	1 401 897	0	1 500 000	1 000 000	14 401 897
19.	Beruházások	0	0	53 000 000	0	55 000 000	6 000 000	17 300 000	2 400 000	1 782 000	1 500 000	0	585 904	137 567 904
20.	Felújítások	0	0	0	20 000 000	25 500 000	0	500 000	23 828 223	7 711 500	12 928 950	16 540 000	23 240 000	130 248 673
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	127 155 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 155 207
23.	Kiadások összesen:	107 324 000	107 324 000	297 299 207	132 244 000	201 244 000	114 744 000	126 544 000	148 034 223	125 627 397	131 660 950	144 272 000	143 906 715	1 778 224 492
24.	Egyenleg	8 375 600	8 375 600	-22 175 941	-6 354 400	-51 857 056	27 270 600	22 345 600	-34 705 557	101 368 960	2 928 650	-25 902 400	-29 669 656	0