

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	62 587 096	751 045 153
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	28 544 140	342 529 675
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				100 000 000									100 000 000
5.	Közhatalmi bevételek		2 000 000	47 500 000	10 000 000	16 000 000	12 000 000	2 500 000	6 000 000	49 000 000	10 000 000		2 000 000	157 000 000
6.	Működési bevételek	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	7 806 774	93 681 283
7.	Felhalmozási bevételek					5 559 444	11 118 889	5 559 444	11 118 889		5 559 444	5 559 444	5 559 444	50 035 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 175 240	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 275 240
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							1 000 000						1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	45 426 603	25 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	35 426 603	425 119 237
11.	Bevételek összesen:	144 364 612	126 374 612	181 874 612	244 374 612	155 934 057	157 493 501	148 599 297	151 493 501	183 374 612	149 934 057	139 934 057	141 934 057	1 925 685 588
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	49 021 850	588 262 195
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	7 439 461	89 273 527
15.	Dologi kiadások	48 066 193	50 066 193	66 566 193	58 066 193	58 066 193	59 166 193	50 066 193	58 066 193	58 066 193	58 066 193	58 066 193	76 066 194	698 394 317
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 800 000	3 400 000	2 900 000	2 900 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000	35 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		4 772 147	9 544 295	4 772 147	4 772 147	4 772 147	4 772 147	4 772 147	4 772 147	4 772 147	4 772 147	4 772 147	57 265 768
18.	Beruházások		16 000 000	37 805 371	113 805 371	25 805 371	26 805 371	27 805 371	22 305 371	53 610 744	26 805 371	17 305 371		368 053 713
19.	Felújítások				15 878 000	7 939 000	7 939 000	7 939 000	7 939 000	7 939 000				55 573 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				750 000			750 000			750 000		750 000	3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	2 555 256	30 663 068
22.	Kiadások összesen:	111 082 759	133 654 906	176 332 425	255 188 277	158 499 277	159 699 277	151 849 277	153 799 277	185 904 650	152 410 277	142 160 277	145 104 907	1 925 685 588
23.	Egyenleg	33 281 854	-7 280 294	5 542 188	-10 813 665	-2 565 221	-2 205 776	-3 249 980	-2 305 776	-2 530 037	-2 476 221	-2 226 220	-3 170 850	
24.	Halmazott egyenleg	33 281 854	26 001 560	31 543 747	20 730 083	18 164 862	15 959 086	12 709 105	10 403 329	7 873 292	5 397 071	3 170 851		