11. melléklet a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 528	306 292
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 822	33 820
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 900	7 200	1 000	1 500	1 800	1 500	1 900	9 000	4 600	4 500	6 600	43 200
6.	Működési bevételek	3 723	3 723	3 723	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	6 163	10 163	9 300	11 024	78 634
7.	Felhalmozási bev.													
8.	Működ. c. átvett pénzeszk.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	294	252	2 986
10.	Finanszírozási bevételek			7 995				9 695	9 695		16 624			44 009
11.	**Bevételek összesen:**	**34 009**	**34 209**	**47 504**	**35 749**	**36 249**	**36 549**	**45 944**	**46 344**	**43 749**	**59 973**	**42 436**	**46 226**	**508 941**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 169	20 171	242 030
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 483	41 774
15.	Dologi kiadások	8 859	9 059	11 765	8 899	8 599	8 799	12 078	13 354	12 149	22 796	13 370	12 421	142 148
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadáso	1 500	1 500	3 900	3 000	3 000	3 900	6 716	6 840	2 800	5 700	5 016	8 151	52 023
18.	Beruházások								200	150				350
19.	Felújítások			5 189				3 500	2 100	2 000	6 827			19 616
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			3 000	200	1 000	200		200	3 000	1 000	400	2 000	11 000
22.	**Kiadások összesen:**	**34 009**	**34 209**	**47 504**	**35 749**	**36 249**	**36 549**	**45 944**	**46 344**	**43 749**	**59 973**	**42 436**	**46 226**	**508 941**
23.	**Egyenleg**													