

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Bevételek	7. sz. mell.sz./2021.(...) számú rendelethez											Összesen:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Műk.c.ám aht-on belülről													
eredeti e.i.	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	32 000	32 000	33 990	333 990
módosított e.i.	40 279	40 279	40 279	40 279	40 279	40 279	31 848	31 848	36 848	37 848	37 171	40 862	458 094
Felh.ám aht-on belülről													
eredeti e.i.	930	930	940	940	940	940	1 035	980	980	985	940	19 295	29 875
módosított e.i.	930	930	940	940	940	940	1 035	980	980	985	940	19 295	29 875
Közhatalmi bevételek													
eredeti e.i.	2 100	2 100	9 500	2 100	2 100	172 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	172 000	378 300
módosított e.i.	2 100	2 100	35 829	24 840	15 576	119 906	5 000	5 000	21 000	5 000	2 100	5 849	244 300
Működési bevételek													
eredeti e.i.	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	15 000	15 000	12 000	16 000	16 000	18 000	19 883	191 883
módosított e.i.	13 225	13 225	13 225	13 225	13 225	13 225	10 700	10 700	10 544	12 180	13 313	12 760	149 546
Felhalmozási bevételek													
eredeti e.i.					5 000	5 000							10 000
módosított e.i.					6 135				5 000	5 000			16 135
Műk.c.átvett pénz.													
eredeti e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
módosított e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	10 719	100	100	100	11 819
Fejlc.átvett pénz.													
eredeti e.i.				95 700	37 469								9 939
módosított e.i.				95 700	37 469		91 653	2 474		21 603	5 000	2 269	132 938
Finanszírozási bevételek													
eredeti e.i.	815 000												815 000
módosított e.i.	820 699												820 699
Égvesési hiány kihsó fm.													
eredeti e.i.	200 000												200 000
módosított e.i.	200 000												200 000
Bevételek összesen:	1 058 130	43 130	51 540	139 840	91 609	219 135	44 180	43 180	73 110	51 185	53 140	255 207	2 123 386
módosított e.i.	1 077 333	56 634	90 373	79 384	76 255	266 198	51 102	48 628	106 693	66 112	55 892	88 894	2 063 495
Kiadások													
Személyi jell. juttatások													
eredeti e.i.	30 000	30 000	34 308	36 044	34 308	34 308	35 308	34 313	34 313	34 313	34 313	37 620	410 143
módosított e.i.	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	35 000	36 000	36 100	30 000	37 000	35 203	401 303
 munkaadót terhelő járulékok													
eredeti e.i.	4 800	4 800	5 330	5 330	5 500	5 500	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 713	67 573
módosított e.i.	5 000	5 086	5 086	5 086	5 100	5 160	6 000	6 120	5 620	5 130	5 397	6 398	65 183
Dologi kiadás													
eredeti e.i.	19 000	22 000	22 000	31 426	35 000	30 000	42 962	28 839	29 780	28 000	25 419	42 153	359 998
módosított e.i.	20 000	30 000	31 000	31 000	32 000	42 962	28 839	28 839	29 780	26 639	63 298	68 556	432 913
Ellátottak pénzvb. jutt.													
eredeti e.i.	600	700	700	800	600	600	600	600	900	1 000	1 000	1 132	9 232
módosított e.i.	150	200	300	250	345	500	1 248	1 248	1 248	1 245	1 245	1 250	9 232
Egyéb műk.c.kiadás													
eredeti e.i.	35 000	15 000	15 000	29 412	29 412	39 412	29 412	29 412	44 412	19 412	19 412	138 653	443 949
módosított e.i.	12 000	12 000	14 000	14 000	15 000	55 000	55 000	55 000	55 000	50 000	50 000	23 594	415 594
Beruházás													
eredeti e.i.	290 365	20 000	20 000	21 160	93 490	41 000	45 640	45 640	47 850	62 020	49 860	26 410	763 435
módosított e.i.	251 305	0	4 500	5 500	22 000	8 500	49 045	57 799	98 600	90 548	32 997	35 447	656 241
Felújítás													
eredeti e.i.			2 500			27 500		2 500		2 500			32 500
módosított e.i.									2 534				35 034
Egyéb felh.kiadás													
eredeti e.i.				17 000									17 000
módosított e.i.				10 782						218			11 000
Finanszírozási kiadások, hitelfelrakás													
eredeti e.i.	16 995		10 000										36 995
módosított e.i.	16 995		10 000						10 000				36 995
Kiadások összesen:	396 760	92 500	109 838	141 172	198 310	178 320	151 760	149 260	183 475	150 745	136 004	252 681	2 140 825
módosított e.i.	337 450	79 286	96 886	98 618	106 445	144 122	202 632	187 506	238 882	211 283	189 937	170 448	2 063 495
Finanszírozási műveletek													
eredeti e.i.	661 370	-49 370	-58 298	-1 332	-106 701	40 815	-107 580	-110 365	-99 560	-82 864	-82 864	2 526	-17 439
módosított e.i.	739 883	-22 653	-6 514	-19 235	-30 191	122 076	-151 530	-138 878	-132 189	-145 171	-134 045	-81 554	0
Gömr. finansz. műveletek													
eredeti e.i.	661 370	612 000	563 700	552 370	445 669	486 484	378 904	272 825	162 460	62 900	-19 965	-17 439	
módosított e.i.	739 883	717 230	710 717	691 482	661 292	783 367	631 837	492 958	360 770	215 599	81 554	0	