

**2021. évi előirányzat-felhasználási terv**

ezer forint

ezer forint

| No. | Megnevezés                                    | 2021. évi terv | Január       | Február      | Március     | Április     | Május       | Június      | Első félév összesen | Július      | Augusztus    | Szeptember   | Október     | November    | December     | Összesen      |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|     |                                               | 2              | 3            | 4            | 5           | 6           | 7           | 8           | 9                   | 11          | 12           | 13           | 14          | 15          | 16           | 17            |
|     | <b>BEVÉTELEK</b>                              |                |              |              |             |             |             |             |                     |             |              |              |             |             |              |               |
| 1   | Intézményi működési bevételek                 | 1827           | 138          | 130          | 137         | 138         | 140         | 318         | 1001                | 135         | 135          | 139          | 143         | 138         | 136          | 1827          |
| 2   | Közhatalmi bevételek,támogatások              | 2920           | 38           | 60           | 1170        | 100         | 42          | 30          | 1440                | 55          | 100          | 1170         | 65          | 50          | 40           | 2920          |
|     | - ebből helyi adó                             | 2920           | 38           | 60           | 1170        | 100         | 42          | 30          | 1440                | 55          | 100          | 1170         | 65          | 50          | 40           | 2920          |
| 3   | Önkormányzat költségvetési támogatása         | 28933          | 2411         | 2411         | 2411        | 2411        | 2411        | 2411        | 14466               | 2411        | 2411         | 2411         | 2411        | 2411        | 2412         | 28933         |
| 4   | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek    | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|     | -tám-i kölcsön visszatér.                     | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|     | - ebből működésre                             | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|     | - ebből fejlesztésre                          | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 5   | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)        | 76106          | 76106        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 76106               | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 76106         |
|     | Finanszírozási műveletek (hitel...)           | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 6   | -ebből működési célú hitel                    | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|     | -ebből felhalmozási célú hitel                | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|     | -ebből függő bevétel                          | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 7   | <b>Összes bevétel</b>                         | <b>109786</b>  | <b>78693</b> | <b>2601</b>  | <b>3718</b> | <b>2649</b> | <b>2593</b> | <b>2759</b> | <b>93013</b>        | <b>2601</b> | <b>2646</b>  | <b>3720</b>  | <b>2619</b> | <b>2599</b> | <b>2588</b>  | <b>109786</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                               |                |              |              |             |             |             |             |                     |             |              |              |             |             |              |               |
| 8   | Személyi juttatás                             | 11388          | 949          | 949          | 949         | 949         | 949         | 949         | 5694                | 949         | 949          | 949          | 949         | 949         | 949          | 11388         |
| 9   | Munkaadókat terhelő járulék                   | 1837           | 153          | 153          | 153         | 153         | 153         | 153         | 918                 | 153         | 153          | 153          | 153         | 153         | 154          | 1837          |
| 10  | Dologi kiadás                                 | 15455          | 1275         | 1270         | 1100        | 1056        | 1270        | 1345        | 7316                | 1662        | 1540         | 1105         | 1110        | 1108        | 1614         | 15455         |
| 11  | Szociális kiadás                              | 4013           | 60           | 60           | 60          | 60          | 60          | 720         | 1020                | 60          | 640          | 450          | 75          | 168         | 1600         | 4013          |
| 12  | Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások         | 1501           | 11           | 0            | 602         | 11          | 0           | 168         | 792                 | 11          | 0            | 250          | 448         | 0           | 0            | 1501          |
|     | -ebből működésre                              | 1501           | 11           | 0            | 602         | 11          | 0           | 168         | 792                 | 11          | 0            | 250          | 448         | 0           | 0            | 1501          |
|     | -ebből fejlesztésre                           | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 13  | Felújítás                                     | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 14  | Beruházás                                     | 73917          | 15000        | 12049        | 0           | 0           | 4832        | 0           | 31881               | 0           | 15000        | 15000        | 0           | 0           | 12036        | 73917         |
| 15  | Pénzforgalom nélküli kiadások                 | 518            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 518          | 518           |
| 16  | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) | 1157           | 1157         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 1157                | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 1157          |
|     | -ebből működési célú hiteltörlesztés          | 1157           | 1157         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 1157                | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 1157          |
|     | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés      | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|     | -ebből függő kiadás                           | 0              | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 17  | <b>Összes kiadás</b>                          | <b>109786</b>  | <b>18605</b> | <b>14481</b> | <b>2864</b> | <b>2229</b> | <b>7264</b> | <b>3335</b> | <b>48778</b>        | <b>2835</b> | <b>18282</b> | <b>17907</b> | <b>2735</b> | <b>2378</b> | <b>16871</b> | <b>109786</b> |