

**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              | 935            | 39           | 39           | 139          | 20           | 153         | 222          | 612                 | 53          | 128         | 39          | 10           | 25          | 68          | 935           |
| 2   | Közhatalmi bevételek,támogatások           | 8094           | 20           | 15           | 3100         | 30           | 20          | 20           | 3205                | 15          | 1565        | 2850        | 30           | 404         | 25          | 8094          |
|     | - ebből helyi adó                          | 8094           | 20           | 15           | 3100         | 30           | 20          | 20           | 3205                | 15          | 1565        | 2850        | 30           | 404         | 25          | 8094          |
| 3   | Önkormányzat költségvetési támogatása      | 56268          | 4689         | 4689         | 4689         | 4689         | 4689        | 4689         | 28134               | 4689        | 4689        | 4689        | 4689         | 4689        | 4689        | 56268         |
|     | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek | 26052          | 0            |              | 13052        | 0            | 0           | 13000        | 26052               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 26052         |
| 4   | - felhalmozási bevétel                     | 26052          | 0            | 0            | 13052        | 0            | 0           | 13000        | 26052               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 26052         |
|     | - 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)     | 41992          | 41992        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 41992               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 41992         |
|     | Finanszírozási műveletek (hitel...)        | 2059           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 2059        | 2059          |
| 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             |
|     | -ÁHB megelőlegez.                          | 2059           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 2059        | 2059          |
| 7   | <b>Összes bevétel</b>                      | <b>135400</b>  | <b>46740</b> | <b>4743</b>  | <b>20980</b> | <b>4739</b>  | <b>4862</b> | <b>17931</b> | <b>99995</b>        | <b>4757</b> | <b>6382</b> | <b>7578</b> | <b>4729</b>  | <b>5118</b> | <b>6841</b> | <b>135400</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                            |                |              |              |              |              |             |              |                     |             |             |             |              |             |             |               |
| 8   | Személyi juttatás                          | 10961          | 913          | 913          | 913          | 913          | 913         | 913          | 5478                | 953         | 953         | 953         | 953          | 853         | 818         | 10961         |
| 9   | Munkaadókat terhelő járulék                | 1803           | 152          | 152          | 152          | 152          | 151         | 150          | 909                 | 152         | 152         | 155         | 155          | 140         | 140         | 1803          |
| 10  | Dologi kiadás                              | 17530          | 863          | 995          | 680          | 580          | 945         | 1100         | 5163                | 2100        | 2525        | 1650        | 1869         | 1900        | 2323        | 17530         |
| 11  | Szociális kiadás                           | 2481           | 30           | 290          | 45           | 30           | 35          | 49           | 479                 | 49          | 300         | 300         | 180          | 113         | 1060        | 2481          |
| 12  | Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások      | 4816           | 2022         | 300          | 500          | 172          | 250         | 0            | 3244                | 692         | 0           | 838         | 42           | 0           | 0           | 4816          |
|     | -ebből működésre                           | 2836           | 42           | 300          | 500          | 172          | 250         | 0            | 1264                | 692         | 0           | 838         | 42           | 0           | 0           | 2836          |
|     | -2021.évi ÁHB megelőlegezés                | 1980           | 1980         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 1980                | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 1980          |
| 13  | Felújítás                                  | 9744           | 3258         | 2765         | 2500         | 0            | 0           | 0            | 8523                | 0           | 1221        | 0           | 0            | 0           | 0           | 9744          |
| 14  | Beruházás                                  | 18776          | 0            | 12029        |              | 6747         | 0           | 0            | 18776               | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 18776         |
| 15  | Egyéb felhalmozás                          | 7536           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 7536         | 0           | 0           | 7536          |
| 16  | Finanszírozási műveletek                   | 23946          | 1996         | 1996         | 1996         | 1996         | 1996        | 1996         | 11976               | 1995        | 1995        | 1995        | 1995         | 1995        | 1995        | 23946         |
|     | -ebből működési célú hiteltörlesztés       | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0             |
|     | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés   | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0             |
|     | -ebből irányítószervi                      | 23946          | 1996         | 1996         | 1996         | 1996         | 1996        | 1996         | 11976               | 1995        | 1995        | 1995        | 1995         | 1995        | 1995        | 23946         |
| 17  | <b>Összes kiadás</b>                       | <b>97593</b>   | <b>9234</b>  | <b>19440</b> | <b>6786</b>  | <b>10590</b> | <b>4290</b> | <b>4208</b>  | <b>54548</b>        | <b>5941</b> | <b>7146</b> | <b>5891</b> | <b>12730</b> | <b>5001</b> | <b>6336</b> | <b>97593</b>  |