

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
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	3800	74	84	850	485	600	50	2143	150	251	356	600	150	150	3800
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	13341	10	30	6500	300	50	60	6950	70	436	5552	199	20	114	13341
	- ebből helyi adó	13341	10	30	6500	300	50	60	6950	70	436	5552	199	20	114	13341
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	108992	7691	7691	7691	7691	7691	7691	46146	16041	7691	7691	7691	16041	7691	108992
4	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	1738	0	0	0	0	0	0	0	0	1738	0	0	0	0	1738
	-tám-i kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	1738	0	0	0	0	0	0	0	0	1738	0	0	0	0	1738
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	158474	158474	0	0	0	0	0	158474	0	0	0	0	0	0	158474
6	Felhalmozási bevételek	511062	0	0	0	0	210062	0	210062	1000	300000	0	0	0	0	511062
	- pályázati tám.	510062	0	0	0	0	210062	0	210062	0	300000	0	0	0	0	510062
	- ebből felhalmozási	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	1000
	- ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összes bevétel	797407	166249	7805	15041	8476	218403	7801	423775	17261	310116	13599	8490	16211	7955	797407
KIADÁSOK																
8	Személyi juttatás	59150	4929	4929	4929	4930	4929	4930	29576	4929	4929	4929	4929	4929	4929	59150
9	Munkaadókat terhelő járulékok	9628	802	802	802	802	802	802	4812	803	803	803	803	802	802	9628
10	Dologi kiadás	39492	856	1558	1214	2895	1993	1999	10515	4244	5589	5385	5406	3761	4592	39492
11	Szociális kiadás	464	30	30	30	30	30	49	199	30	52	40	58	45	40	464
12	Átadott pénzeszközök, tám. értékű kiadások	19336	5292	0	820	800	2000	0	8912	6716	3658	50	0	0	0	19336
	- ebből működésre	0	1600	0	820	800	2000	0	5220	6716	3658	50	0	0	0	15644
	- 2021 évi ÁHB megelőlegzés	0	3692	0	0	0	0	0	3692	0	0	0	0	0	0	3692
13	Felújítás	36642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15080	21562	0	0	36642
14	Beruházás	105173	0	0	3693	0	1500	0	5193	0	0	5377	12603	82000	0	105173
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	288234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288234	288234
16	Finanszírozási műveletek	239288	4598	4598	4598	4598	184838	4598	207828	4598	8469	4598	4598	4598	4599	239288
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- egyéb finansz. kiad.	184111	0	0	0	0	180240	0	180240	0	3871	0	0	0	0	184111
	- ebből irányítástervez.	55177	4598	4598	4598	4598	4598	4598	27588	4598	4598	4598	4598	4598	4599	55177
17	Összes kiadás	797407	16507	11917	16086	14055	196092	12378	267035	21320	23500	36262	49959	96135	303196	797407