

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 548	18 935 543	227 226 571
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000	31 104 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			12 450 000						12 450 000				24 900 000
6.	Működési bevételek	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 777	777 779	9 333 326
7.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felv.				2 000 000		4 000 000		2 000 000					8 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		68 040					68 040						136 080
10.	Költségvetési maradvány igénybevét.			403 700 067										403 700 067
11.	Bevételek összesen:	22 305 325	22 373 365	438 455 392	24 305 325	22 305 325	26 305 325	22 373 365	24 305 325	34 755 325	22 305 325	22 305 325	22 305 322	704 400 044
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 652	2 764 656	33 175 828
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 513	415 509	4 986 152
15.	Dologi kiadások	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 540	2 868 545	34 422 485
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	640 833	640 833	640 833	640 833	640 833	640 833	640 833	320 000	30 000	2 986 500	2 666 500	320 000	7 690 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					1 575 041	1 575 041	1 575 041	640 833	640 833	640 833	640 833	640 837	18 646 230
18.	Beruházások			46 957 600	25 640 200	52 800 000	39 500 000	45 972 000	67 285 000	9 995 600	15 885 290			304 035 690
19.	Felújítások						12 189 732		12 189 732					24 379 464
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												9 089 063	9 089 063
21.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				2 000 000		4 000 000		2 000 000					8 000 000
22.	Központi irányító szervi tám.	14 885 285	14 885 285	14 885 285	14 885 285	14 885 285	24 885 285	14 885 285	14 885 285	14 885 285	14 885 285	14 885 285	14 885 282	178 623 417
23.	Tartalék				13 558 619		13 558 619	13 558 619	13 558 619		13 558 619		13 558 620	81 351 715
24.	Kiadások összesen:	21 574 823	21 574 823	68 532 423	62 773 642	75 949 864	102 398 215	82 680 483	116 928 174	31 600 423	54 005 232	24 241 323	44 542 512	704 400 044
25.	Egyenleg	730 502	798 542	369 922 969	-38 468 317	-53 644 539	-76 092 890	-60 307 118	-92 622 849	3 154 902	-31 699 907	-1 935 998	-22 237 190	