

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			25 000	8 000	1 000				25 000	8 000	1 805		68 805
3.	Intézményi működési bevételek	16 000	2 000	1 800	1 800	15 000	15 000	15 000	3 000	1 850	1 842	1 800	1 933	77 025
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	197 808
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	925	925	925	925	925	925	925	925	930	930	930	931	11 121
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	52 000	5 400	5 400	40 000	40 000	40 000	40 000	2 500	2 500	2 500	2 500	1 935	234 735
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	188 949												188 949
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>274 358</b>	<b>24 809</b>	<b>49 609</b>	<b>67 209</b>	<b>73 409</b>	<b>72 409</b>	<b>72 409</b>	<b>22 909</b>	<b>46 764</b>	<b>29 756</b>	<b>23 519</b>	<b>21 283</b>	<b>778 443</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	11 300	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 687	139 987
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 736	21 036
15.	Dologi kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	40 000	50 000	20 000	15 000	15 000	15 000	11 801	241 801
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 085	2 085	2 235	2 085	2 085	2 235	2 085	2 085	2 235	2 085	2 085	2 412	25 797
18.	Beruházások	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 200						303 200
19.	Felújítások			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 210					29 210
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	1 500												1 500
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	7 912		4 000						4 000				15 912
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 497</b>	<b>80 545</b>	<b>89 695</b>	<b>85 545</b>	<b>85 545</b>	<b>110 695</b>	<b>113 745</b>	<b>39 755</b>	<b>34 695</b>	<b>30 545</b>	<b>30 545</b>	<b>27 636</b>	<b>778 443</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>224 861</b>	<b>169 125</b>	<b>129 039</b>	<b>110 703</b>	<b>98 567</b>	<b>60 281</b>	<b>18 945</b>	<b>2 099</b>	<b>14 168</b>	<b>13 379</b>	<b>6 353</b>		