

Előirányzat felhasználási terv

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 916	62 916	62 916	62 916	755 000
Állami támogatás	1 987 159	1 987 159	1 987 159	1 987 159	1 987 159	1 987 159	1 987 159	1 987 160	1 987 160	1 987 160	1 987 160	1 987 160	23 845 913
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			1 200 000						1 200 000				2 400 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			50 000						50 000				100 000
Talajterhelési díj			300 000						300 000				600 000
Telekadó			2 600 000						2 600 000				5 200 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			47 698 079										47 698 079
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 050 076	2 050 076	53 898 155	2 050 076	2 050 076	2 050 076	2 050 076	2 050 077	6 200 076	2 050 076	2 050 076	2 050 076	80 598 992

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 832	693 831	693 831	693 831	8 325 981
Járadékok	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 667	130 666	130 666	130 666	130 666	1 568 000
Dologi kiadások	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 370	1 706 369	20 476 439
Beruházások													6 737 400
Felújítások													37 671 203
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				800 000	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000	150 000	170 000	75 000	1 842 000
Szociális juttatások	265 000	140 000	40 000	140 000	40 000	40 000	40 000	265 000	290 000	40 000	540 000	190 000	2 030 000
Tartalék												794 132	794 132
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												200 000	200 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	953 837												953 837
Kiadások összesen:	3 749 706	2 670 869	2 570 869	3 470 869	2 670 869	2 670 869	2 670 869	2 915 869	2 940 868	2 720 867	3 240 867	3 789 998	80 598 992