ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
2021. év

Rovat	Megnevezés	2021. év												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	11 133 337	11 133 337	11 133 338	11 133 337	11 133 337	11 133 338	26 133 337	11 133 337	11 133 338	11 133 337	11 133 337	26 133 338	163 600 048
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		60 982 026											60 982 026
B31	Termőföld bérbeadás			1 260 000	120 000	120 000				1 260 000	120 000	120 000		3 000 000
B343	Kommunális adó			2 250 000						2 250 000				4 500 000
B344	Telekadó			3 000 000						3 000 000				6 000 000
B351	Iparűzési adó					50 000 000							50 000 000	100 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666	500 000
B361	Talajterhelési díj			25 000						25 000				50 000
B4	Működési bevételek	2 046 857	2 046 857	2 046 857	2 046 857	2 046 857	2 046 856	2 046 857	2 046 857	2 046 857	2 046 857	2 046 857	2 046 856	24 562 282
B52	Ingatlan értékesítés			10 000 000	28 298 000									38 298 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
B74	Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről				2 656 056									2 656 056
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü. váll.-tól	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0	0	50 000 000
B813	Pénzmaradvány felhasználás	11 915 679	11 915 679	11 915 679	11 915 679	11 915 679	11 915 678	11 915 679	11 915 679	11 915 679	11 915 679	11 915 679	11 915 678	142 988 146
B816	Intézmény finanszírozás	6 085 212	6 085 212	6 085 213	6 085 212	6 085 212	6 085 213	6 085 212	6 085 212	6 085 213	6 085 212	6 085 212	6 085 213	73 022 548
B	***Bevételek összesen:***	***31 222 752***	***92 204 778***	***48 757 753***	***62 296 808***	***81 342 752***	***43 722 751***	***58 722 752***	***43 722 752***	***50 257 753***	***31 342 752***	***31 342 752***	***96 222 751***	***671 159 106***
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 629	9 669 628	116 035 547
K2	Járulékok	1 405 600	1 405 600	1 405 599	1 405 600	1 405 600	1 405 599	1 405 600	1 405 600	1 405 599	1 405 600	1 405 600	1 405 599	16 867 196
K3	Dologi jellegű kiadások	7 056 157	7 056 157	7 056 157	7 056 156	7 056 157	7 308 157	7 056 157	7 056 156	7 308 157	7 056 157	7 056 157	7 308 156	85 429 881
K4	Szociális juttatások	299 317	299 317	299 316	299 317	299 317	299 316	299 317	369 317	299 316	299 317	299 317	1 574 316	4 936 800
K502	Elvonások, befizetések	3 539 421	3 539 421	3 539 422	3 539 421	3 539 421	3 539 422	3 539 421	3 539 421	3 539 422	3 539 421	3 539 421	3 539 422	42 473 056
K506-12	Támogatásértékű kiadások	2 185 240	2 185 240	2 185 240	2 185 240	2 185 240	2 185 241	2 185 240	2 185 240	2 185 240	2 185 240	2 185 240	2 185 241	26 222 882
K6	Beruházások	11 320 579	31 798 799	14 323 763	14 323 765	19 922 649	19 922 650	15 199 546	18 052 606	18 052 607	6 196 360	17 118 360	197 677	186 429 361
K7	Felújítások				2 142 857	2 142 857	3 412 857	20 079 524	20 079 524	20 079 524	2 142 857	0	2 540 000	72 620 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										248 400			248 400
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	3 537 053												3 537 053
K915	Intézmény finanszírozás	6 085 212	6 085 212	6 085 213	6 085 212	6 085 212	6 085 213	6 085 212	6 085 212	6 085 213	6 085 212	6 085 212	6 085 213	73 022 548
K513	***Tartalék***	***-13 875 456***	***30 165 403***	***4 193 414***	***15 589 611***	***29 036 670***	***-10 105 333***	***-6 796 894***	***-24 719 953***	***-18 366 954***	***-7 485 441***	***-16 016 184***	***61 717 499***	***43 336 382***
K	***Kiadások összesen:***	***31 222 752***	***92 204 778***	***48 757 753***	***62 296 808***	***81 342 752***	***43 722 751***	***58 722 752***	***43 722 752***	***50 257 753***	***31 342 752***	***31 342 752***	***96 222 751***	***671 159 106***
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**