

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február           | Március           | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.            | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 1 296 044         | 1 296 044         | 1 296 044         | 1 296 044          | 1 296 044          | 1 296 044          | 1 296 044          | 1 296 044          | 1 296 044         | 1 296 044          | 1 296 044          | 1 296 046          | 15 552 530         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 658 300           | 658 300           | 658 300           | 658 300            | 658 300            | 658 300            | 658 300            | 658 300            | 658 300           | 658 300            | 658 300            | 658 300            | 7 899 600          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   | 19 494 000        |                   |                    |                    |                    |                    |                    | 1 026 000         |                    |                    |                    | 20 520 000         |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 550 000           | 700 000           | 62 800 000        | 3 500 000          | 680 000            | 480 000            | 480 000            | 480 000            | 68 347 000        | 4 000 000          | 2 100 000          | 1 200 000          | 145 317 000        |
| 6.           | Működési bevételek   | 34 600            | 34 600            | 34 600            | 34 600             | 147 150            | 34 600             | 34 600             | 34 600             | 34 600            | 34 600             | 147 147            | 34 600             | 640 297            |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    | 10 000 000         |                    |                   |                    |                    |                    | 10 000 000         |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 86 199 600        |                   |                   |                    |                    |                    | 300 000 000        |                    |                   |                    |                    |                    | 386 199 600        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>88 738 544</b> | <b>22 182 944</b> | <b>64 788 944</b> | <b>5 488 944</b>   | <b>2 781 494</b>   | <b>2 468 944</b>   | <b>312 468 944</b> | <b>2 468 944</b>   | <b>71 361 944</b> | <b>5 988 944</b>   | <b>4 201 491</b>   | <b>3 188 946</b>   | <b>586 129 027</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13.          | Személyi juttatások  | 1 976 562         | 1 976 562         | 1 976 562         | 1 976 562          | 1 976 562          | 1 976 562          | 1 976 562          | 1 976 562          | 1 976 562         | 1 976 562          | 1 976 562          | 1 976 562          | 23 718 744         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 665           | 340 665           | 340 665           | 340 665            | 340 665            | 340 665            | 340 665            | 340 665            | 340 665           | 340 665            | 340 665            | 340 666            | 4 087 981          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 2 837 505         | 2 837 505         | 2 837 505         | 2 837 505          | 2 837 505          | 2 837 505          | 2 837 505          | 2 837 505          | 2 837 505         | 2 837 505          | 2 837 505          | 2 837 515          | 34 050 070         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 87 500            | 87 500            | 87 500            | 87 500             | 87 500             | 87 500             | 87 500             | 87 500             | 87 500            | 87 500             | 87 500             | 87 500             | 1 050 000          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 968 052         | 5 968 052         | 5 968 052         | 5 968 052          | 9 449 439          | 9 449 425          | 9 449 425          | 9 449 425          | 9 449 425         | 9 449 425          | 9 449 425          | 9 449 425          | 99 467 622         |
| 18.          | Beruházások  |                   |                   |                   | 4 348 003          | 4 348 003          | 4 348 004          | 6 000 000          | 65 000 000         | 65 000 000        | 65 000 000         | 65 000 000         | 68 000 000         | 347 044 010        |
| 19.          | Felújítások  |                   |                   |                   |                    | 6 976 972          | 6 976 972          | 6 976 972          | 6 976 971          |                   |                    |                    |                    | 27 907 887         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 48 180 612        |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 48 180 612         |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 622 101           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 622 101            |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>60 012 997</b> | <b>11 210 284</b> | <b>11 210 284</b> | <b>15 558 287</b>  | <b>26 016 646</b>  | <b>26 016 633</b>  | <b>27 668 629</b>  | <b>86 668 628</b>  | <b>79 691 657</b> | <b>79 691 657</b>  | <b>79 691 657</b>  | <b>82 691 668</b>  | <b>586 129 027</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>28 725 547</b> | <b>10 972 660</b> | <b>53 578 660</b> | <b>-10 069 343</b> | <b>-23 235 152</b> | <b>-23 547 689</b> | <b>284 800 315</b> | <b>-84 199 684</b> | <b>-8 329 713</b> | <b>-73 702 713</b> | <b>-75 490 166</b> | <b>-79 502 722</b> |                    |