

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 163 554 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 553 | 2 163 563 | 25 962 647 |
| 2. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 110 000 | 110 000 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 209 | 116 213 | 1 382 094 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | -00 | -00 | 1 200 000 | 560 000 | 210 000 | 100 000 | 200 000 | 150 000 | 1 200 000 | 498 000 | 50 000 | 50 000 | 4 218 000 |
| 5. | Működési bevételek | 472 318 | 514 419 | 514 418 | 514 418 | 514 418 | 514 418 | 514 418 | 514 418 | 514 418 | 814 418 | 814 418 | 1 514 418 | 7 730 917 |
| 6. | központi, irányító szervei támogatás | 535 632 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 639 | 6 427 581 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
| 9. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 32 921 761 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 32 921 761 |
| 10. | Bevételek összesen: | 36 215 265 | 3 335 603 | 4 541 811 | 3 901 811 | 3 551 811 | 3 441 811 | 3 541 811 | 3 491 811 | 4 541 811 | 4 139 811 | 3 691 811 | 4 391 833 | 78 787 000 |
| 11. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 1 133 750 | 13 605 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 168 250 | 2 019 000 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 195 000 | 1 195 000 | 1 195 000 | 1 195 000 | 1 595 043 | 1 695 000 | 1 795 000 | 1 595 000 | 1 295 000 | 1 195 000 | 1 195 000 | 1 195 000 | 16 340 043 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 316 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 214 000 | 1 690 000 |
| 16. | Tartalékok | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 4 740 000 | 4 740 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | -00 | -00 | 300 000 | 220 000 | 3 325 500 | 471 000 | 746 500 | 276 000 | 220 000 | -00 | -00 | -00 | 5 559 000 |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 038 506 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1 038 506 |
| 19. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 535 632 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 631 | 535 639 | 6 427 581 |
| 20. | Intézményi beruházások | -00 | -00 | 474 980 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 5 049 266 | -00 | -00 | -00 | 5 524 246 |
| 21. | Felújítások | -00 | -00 | 1 000 000 | 11 043 624 | 9 000 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 21 043 624 |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 800 000 | -00 | -00 | -00 | 800 000 |
| 23. | Kiadások összesen: | 4 187 138 | 3 148 631 | 4 923 611 | 14 412 255 | 15 874 174 | 4 119 631 | 4 695 131 | 3 824 631 | 9 317 897 | 3 148 631 | 3 148 631 | 7 986 639 | 78 787 000 |