

**Előirányzat-felhasználási terv
2021.évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 000	42 000	40 000	60 000	35 000	40 000	40 000	42 000	40 000	62 840	36 000	36 399	516238,653
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				18317,688									18317,688
4	Közhatalmi bevételek	100	200	24 500	100	100	100	500	500	100	23 700	500	100	50 500,000
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1329,064	40000	2000	1600	1700	37000,000	1600	1234	1338	92507,000
6	Felhalmozási bevételek		65 000		180000			17 992						262992,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		2 417					24				2465,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				38 000		4 318							42318,000
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000			48 594		22 662						101604,560
10	Bevételek összesen:	63 800	118928,000	66 150	300163,752	123 694	46 418	82 754	44 200	77 124	88139,835	37 734	37 837	1086942,901
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	17500,000	19000,000	18600,000	17400,000	18400,000	18300,000	17802,000	17400,000	19000,000	18000,000	17300,000	20400,000	219102,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2900,000	3000,000	2950,000	2900,000	3000,000	3100,000	2900,000	2900,000	3000,000	3200,000	2950,000	3184,000	35984,000
14	Dologi kiadások	12000,000	12000,000	18830,459	10800,000	13000,000	42000,000	12144,016	11800,000	10000,000	47371,000	12629,934	25000,000	227575,409
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	270,000	100,000	2655,000	1025,000	500,000	4900,000	10050,000
16	Egyéb működési célú kiadások	21000,000	31000,000	18576,000	27000,000	32000,000	30000,000	57349,111	34200,000	27000,000	13000,000	22000,000	22330,234	335455,345
17	Beruházások				20770,000	1500,000		12000,000			90090,000	46562,000		170922,000
18	Felújítások											59494,000		59494,000
19	Egyéb felhalmozási kiadások												3000,000	3000,000
20	Finanszírozási kiadások	19248,547	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	25360,147
21	Kiadások összesen:	72748,547	65 656	59 612	79 526	68 556	94 056	103 021	66 956	62210,600	173 242	161 992	79 370	1086942,901
22	Egyenleg	-8 949	53 272	6 538	220 638	55 139	-47 638	-20 266	-22 756	14 913	-85 102	-124 258	-41 533	