

**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	50 000	42 000	40 000	62 840	46 000	49 071,645	548911,480
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül			50000,000	32303,065	60000,000								142303,065
4	Közhatalmi bevételek	100	200	34 500	100	100	100	500	500	100	31 711	500	100	68 511,268
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1142,148	40000	2000	1600	4700	37000,000	1600	1234	1338	95320,084
6	Felhalmozási bevételek		65 000		180000			18 010						263010,480
7	Működési célú átvett pénzeszközök		24		2 417				646	24				3111,100
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	126 150	313962,213	183 694	46 418	92 773	47 846	77 124	96151,103	47 734	50 510	1265090,037
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	19200,000	217902,000
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	20800,000	13000,000	42000,000	12144,016	11800,000	20000,000	47371,000	12653,807	25000,000	247599,282
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	33000,000	22000,000	32553,627	365678,738
17	Beruházások			9,373	20770,000	1500,000		12000,000			90090,000	46562,000		170931,373
18	Felújítások											59494,000	120200,497	179694,497
19	Egyéb felhalmozási kiadások									8890,000			3000,000	11890,000
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	59 621	89 526	68 556	94 056	103 021	66 956	81100,600	193 242	162 015	208 594	1265090,037
22	Egyenleg	-8 949	53 272	66 529	224 437	115 139	-47 638	-10 248	-19 110	-3 977	-97 090	-114 281	-158 084	