

**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	53 844	60 000	35 000	40 000	50 000	42 000	40 000	62 840	46 000	49 071,645	562755,238
3.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül			50000,000	32303,065	60000,000					21663,798			163966,863
4.	Közhatalmi bevételek	100	200	54 500	100	100	100	500	500	100	55 436,953	500	100	112 236,953
5.	Működési bevételek	1700	1356	1650	1142,148	40000	2000	1600	4700	37000,000	1600	17578,984	1338	111665,068
6.	Felhalmozási bevételek		65 000		180000			18 049,850						263049,850
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		24		2 417				646	24		6 000		9111,100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				38 000		4 318							42318,000
9.	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000			48 594		22 662					19 498	121102,845
10.	Bevételek összesen:	63 800	118928,000	159 994	313962,213	183 694	46 418	92 812	47 846	77 124	141540,586	70 079	70 008	1386205,917
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17500,000	19000,000	18600,000	17400,000	18400,000	18300,000	17802,000	17400,000	16000,000	18000,000	17300,000	13862,991	209564,991
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	2700,000	2450,000	2577,168	34377,168
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	249967,228	472566,510
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	10000,000	18576,000	27000,000	32000,000	10000,000	15000,000	34200,000	27000,000	33000,000	10000,000	11212,388	248988,388
17.	Beruházások			9,373	20770,000	1500,000		12000,000			90090,000	46562,000	20496,073	191427,446
18.	Felújítások										2286,770	59494,000	120200,497	181981,267
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	44 656	59 621	89 526	68 556	74 056	60 672	66 956	78100,600	195 028	149 515	426 772	1386205,917
22.	Egyenleg	-8 949	74 272	100 372	224 437	115 139	-27 638	32 141	-19 110	-977	-53 488	-79 436	-356 764	