

**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	50 000	50 000	60 000	50 000	60 000	50 000	50 000	60 000	50 000	60 000	50 000	56 592,310	646592,310
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül				100000,000		100000,000	100000,000		12236,868		117807,119		430043,987
4	Közhatalmi bevételek	100	200	41 100	2 000	100	100	500	500	100	41 100	5 700	400	91 900,000
5	Működési bevételek	1700	1356	1650	1329,064	40000	7779,410	1600	2490	20000,000	1600	10000	6537,915	96042,389
6	Felhalmozási bevételek						100 000			109 774				209774,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				9 491			6 087		289				15866,729
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 318			3 309				7627,387
9	Finanszírozási bevételek	20 000	10348,000			100 000		22 662		84 572				237582,650
10	Bevételek összesen:	71 800	61904,000	102 750	162820,064	200 100	262 197	180 850	62 990	280 281	102700,000	183 507	63 530	1735429,452
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	20000,000	19000,000	18600,000	21000,000	22118,601	20848,000	20000,000	20000,000	21000,000	23000,000	25000,000	24528,402	255095,003
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	3400,000	3760,695	37010,695
14	Dologi kiadások	12000,000	13164,595	18830,459	20800,000	13000,000	42000,000	12144,016	11800,000	20000,000	25000,000	42629,934	39056,936	270425,940
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	270,000	100,000	2655,000	1025,000	1000,000	4900,000	10550,000
16	Egyéb működési célú kiadások	38000,000	38000,000	38000,000	39000,000	38000,000	40000,000	38000,000	47067,285	51163,046	38000,000	38000,000	42689,423	485919,754
17	Beruházások				20770,000	1500,000		12000,000		177642,969	30000,000	47371,000	95747,085	385031,054
18	Felújítások									26315,994	93859,529	100000,000	41786,000	261961,523
19	Egyéb felhalmozási kiadások			269,998									3000,000	3269,998
20	Finanszírozási kiadások	20053,885	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	26165,485
21	Kiadások összesen:	93053,885	73 820	79 306	105 126	78 274	106 604	85 870	82 423	302332,609	214 640	257 957	256 024	1735429,452
22	Egyenleg	-21 254	-11 916	23 444	57 694	121 826	155 594	94 980	-19 433	-22 052	-111 940	-74 449	-192 494	