

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	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 098	18 493 088	18 493 088
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
4.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	-00	850 000	148 000	229 500	-00	-00	659 000	12 500	65 000	-00	1 964 000	1 964 000
5.	Működési bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	120 000	125 000	125 000	125 000	185 000	1 555 000	1 555 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	200 000	200 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	400 000	400 000
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	190 000	-00	-00	-00	190 000	190 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	27 851 388	5 000 000	4 000 000	3 987 228	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 519 452	56 858 068	56 858 068
10.	Bevételek összesen:	3 166 090	3 166 090	3 166 090	4 216 090	29 865 478	6 895 590	5 666 090	5 648 318	4 015 090	3 178 590	3 231 090	7 245 550	79 460 156	
11.	<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	709 408	709 408	709 408	928 076	709 408	845 577	845 577	895 577	1 156 737	709 408	709 408	1 326 312	10 254 304	10 254 304
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 411	101 411	101 411	139 215	101 411	116 837	116 837	116 837	153 611	101 411	101 411	337 033	1 588 836	1 588 836
14.	Dologi kiadások	-00	-00	48 000	-00	-00	28 000	13 000	43 200	18 500	65 000	65 800	-00	281 500	281 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	160 000	23 000	46 000	160 000	23 000	23 000	250 000	800 000	800 000
16.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 315 117	1 020 000	-00	-00	4 335 117	4 335 117
17.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	650 000	980 000	975 000	1 015 000	1 015 000	1 200 000	789 000	1 250 000	980 000	1 500 000	1 572 154	12 876 154	12 876 154
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	739 724	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	739 724	739 724
19.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
20.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	4 000 000	500 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 500 000	4 500 000
21.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	27 851 388	5 000 000	4 000 000	3 987 228	2 000 000	-00	-00	-00	42 838 616	42 838 616
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	665 000	495 905	8 500	8 500	8 500	1 245 905	1 245 905
23.	Kiadások összesen:	2 532 043	1 492 319	1 870 319	2 073 791	33 708 707	7 673 914	6 206 914	6 542 842	8 549 870	2 907 319	2 408 119	3 493 999	79 460 156	