

## Előirányzat felhasználási terv

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	<b>9 737 556</b>
Állami támogatás	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 245	<b>18 326 951</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			40 054 000						40 054 000				<b>80 108 000</b>
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				<b>800 000</b>
Talajterhelési díj			200 000						200 000				<b>400 000</b>
Telekadó			750 000						750 000				<b>1 500 000</b>
Ingatlan értékesítés	2 300 000							2 300 000					<b>4 600 000</b>
Pénzmaradvány			98 235 061										<b>98 235 061</b>
Felhalm.pe. EU-s programra					260 522								<b>260 522</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 638 709</b>	<b>2 338 709</b>	<b>141 977 770</b>	<b>2 338 709</b>	<b>2 599 231</b>	<b>2 338 709</b>	<b>2 338 709</b>	<b>4 638 709</b>	<b>43 742 709</b>	<b>2 338 709</b>	<b>2 338 709</b>	<b>2 338 708</b>	<b>213 968 090</b>

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 363	1 589 363	1 589 363	1 589 363	<b>19 072 364</b>
Járadékok	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	<b>3 306 000</b>
Dologi kiadások	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 921	4 278 921	4 278 921	4 278 921	<b>51 347 060</b>
Beruházások													<b>22 742 605</b>
Felújítások													<b>66 654 779</b>
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	<b>5 265 000</b>
Szociális juttatások	265 000	265 000	40 000	140 000	80 000	90 000	40 000	265 000	290 000	50 000	1 300 000	190 000	<b>3 015 000</b>
Tartalék												1 266 813	<b>1 266 813</b>
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		<b>750 000</b>
Elvonások, befizetések	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 950	3 317 950	3 317 950	<b>39 815 391</b>
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	733 078												<b>733 078</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 459 813</b>	<b>9 726 735</b>	<b>9 651 735</b>	<b>10 186 735</b>	<b>10 276 735</b>	<b>10 136 735</b>	<b>10 236 735</b>	<b>10 311 735</b>	<b>10 486 733</b>	<b>10 096 734</b>	<b>11 496 734</b>	<b>11 503 547</b>	<b>213 968 090</b>