

**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 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 550 | 1 531 555 | 18 378 605 |
| 2. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 205 059 | 2 460 708 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | -00 | -00 | 1 699 996 | -00 | -00 | 24 513 728 | 1 423 979 | -00 | -00 | -00 | -00 | 27 637 703 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | -00 | 230 474 | 779 526 | 160 000 | 110 000 | 80 000 | 200 000 | 150 000 | 850 000 | 150 000 | 20 000 | 50 000 | 2 780 000 |
| 5. | Működési bevételek | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 60 000 | 150 000 | 129 829 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 2 718 453 | 3 928 282 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 300 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 4 855 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 4 855 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 20 000 | -00 | -00 | 20 000 |
| 9. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 12 951 938 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 12 951 938 |
| 10. | Bevételek összesen: | 14 758 547 | 2 057 083 | 2 606 135 | 3 716 605 | 2 016 609 | 6 821 438 | 26 590 337 | 3 480 588 | 2 756 609 | 2 066 609 | 1 916 609 | 4 525 067 | 73 312 236 |
| 11. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 671 663 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 671 667 | 1 317 566 | 8 705 899 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000 | 90 000 | 141 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 200 000 | 1 251 000 |
| 14. | Dologi kiadások | 650 000 | 800 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 950 000 | 1 250 000 | 950 000 | 1 150 000 | 704 000 | 1 000 900 | 1 000 000 | 12 954 900 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 450 000 | 250 000 | 25 000 | 50 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| 16. | Tartalékok | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 36 112 451 | 36 112 451 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | 300 000 | 360 000 | -00 | -00 | -00 | 200 000 | -00 | -00 | 860 000 |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 670 110 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 670 110 |
| 19. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 20. | Intézményi beruházások | -00 | -00 | 100 000 | 250 000 | -00 | -00 | -00 | 3 425 190 | 266 280 | -00 | 1 039 190 | -00 | 5 080 660 |
| 21. | Felújítások | -00 | -00 | 4 650 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1 223 010 | -00 | -00 | -00 | -00 | 5 873 010 |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 4 206 | -00 | -00 | -00 | -00 | 4 206 |
| 23. | Kiadások összesen: | 2 116 773 | 1 586 667 | 7 212 667 | 2 461 667 | 2 586 667 | 2 096 667 | 2 036 667 | 6 814 073 | 2 427 947 | 1 690 667 | 2 851 757 | 39 430 017 | 73 312 236 |