

## Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	11 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	10 810 931	117 810 931
3.	REKI				1 528 096									1 528 096
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	311 000	311 000	311 000	575 000	575 000	575 000	675 000	575 000	675 000	575 000	575 000	1 074 537	6 807 537
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	2 500 000	500 000			375 000	1 000 000	500 000	1 000 000	760 000	500 000	8 635 000
7.	Működési bevételek	350 000	350 000	2 650 630	1 150 000	350 000	350 000	100 000	400 000	400 000	854 663	250 000	314 942	7 520 235
8.	Felhalmozási bevételek			6 520 223										6 520 223
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölsön													
11.	Finanszírozási bevételek	11 757 947	15 551 301	20 175 301	17 667 151							70 026 790		135 178 490
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 418 947</b>	<b>26 712 301</b>	<b>41 657 154</b>	<b>30 920 247</b>	<b>10 425 000</b>	<b>10 425 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>12 975 000</b>	<b>11 075 000</b>	<b>11 929 663</b>	<b>81 111 790</b>	<b>12 700 410</b>	<b>284 000 512</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	10 530 473	6 500 000	82 030 473
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	800 000	800 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	803 958	1 632 000	788 000	10 723 958
16.	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	16 000 000	15 000 000	8 717 794	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 591 017	76 308 811
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 947 000	1 000 000	14 447 000
18.	Egyéb működési célú kiadások		675 000			675 000			675 000			666 000		2 691 000
19.	Tartalékok			10 000 000	1 737 833									11 737 833
20.	Beruházások			7 207 154	1 773 393				800 000			1 541 453		11 322 000
21.	Felújítások											70 027 000		70 027 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													
23.	Finanszírozási kiadások	4 712 437												4 712 437
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 512 437</b>	<b>16 975 000</b>	<b>41 507 154</b>	<b>26 861 226</b>	<b>17 742 794</b>	<b>11 350 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>11 303 958</b>	<b>91 343 926</b>	<b>10 879 017</b>	<b>284 000 512</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 906 510</b>	<b>9 737 301</b>	<b>150 000</b>	<b>4 059 021</b>	<b>-7 317 794</b>	<b>-925 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-275 000</b>	<b>625 705</b>	<b>-10 232 136</b>	<b>1 821 393</b>	