

6. melléklet az 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	16,624,803	199,497,634
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											4,999,998		4,999,998
5	Közhatalmi bevételek	90,000	18,000	2,527,106	480,000	320,000	20,000	30,000	25,000	5,100,000	200,000	25,000	33,232	8,868,338
6	Működési bevételek	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,507	9,009,518	108,114,095
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök						15,000							15,000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1	Finanszírozási bevétel	38,633,394												38,633,394
1	<b>Bevételek összesen</b>	<b>64,357,704</b>	<b>25,652,310</b>	<b>28,161,416</b>	<b>26,114,310</b>	<b>25,954,310</b>	<b>25,669,310</b>	<b>25,664,310</b>	<b>25,659,310</b>	<b>30,734,310</b>	<b>25,834,310</b>	<b>30,659,308</b>	<b>25,667,553</b>	<b>360,128,459</b>
1														
1	Személyi juttatások	13,867,002	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,288	13,867,293	166,407,175
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	1,958,729	23,504,748
1	Dologi kiadások	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	8,821,217	105,854,602
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40,000	440,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	428,000	50,000	50,000	70,000	2,650,000	3,928,000
1	Egyéb működési célú kiadások				551,000					551,000				1,102,000
1	Beruházások					2,000,000	1,000,000	500,000	500,000	1,111,383				5,111,383
1	Felújítások			600,000	800,000	2,000,000	5,000,000	3,152,538	10,000,000	5,000,000	4,000,000	600,000		31,152,538

2	Egyéb felhalmozási kiadások													
2	Tartalékok													
2	Finanszírozási kiadások													
2	<b>Kiadások összege</b>	<b>24,686,948</b>	<b>25,087,234</b>	<b>25,287,234</b>	<b>26,038,234</b>	<b>28,687,234</b>	<b>30,687,234</b>	<b>28,339,772</b>	<b>35,575,234</b>	<b>31,359,617</b>	<b>28,697,234</b>	<b>25,317,234</b>	<b>27,297,239</b>	<b>337,060,445</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>39,670,756</b>	<b>565,076</b>	<b>2,874,182</b>	<b>76,076</b>	<b>-2,732,924</b>	<b>-5,017,924</b>	<b>-2,675,462</b>	<b>-9,915,924</b>	<b>-625,307</b>	<b>-2,862,924</b>	<b>5,342,074</b>	<b>-1,629,686</b>	