2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

bevételi és kiadási előirányzatok
felhasználási ütemterve

bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kiadások		**össz.**	**2021. évi várható kiadások havi forgalma**												
	megnevezése			**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	
1.	Személyi	Er.	31 072 800	2 584 510	2 584 508	2 643 210	2 584 508	2 584 508	2 584 508	2 584 508	2 584 508	2 584 508	2 584 508	2 584 508	2 584 508	31 072 800
2.	juttatások	Mód.	5 027 048			502 703	502 705	502 705	502 705	502 705	502 705	502 705	502 705	502 705	502 705	
3.	Munkaad.terh.járulékok és	Er.	2 966 992	247 253	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	247 249	2 966 992
4.	szoc.hoz.jár.adó	Mód.	666 994			66 694	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	666 994
5.	Dologi kiadások	Er.	91 731 970	7 413 174	7 413 175	7 413 175	7 413 175	7 413 175	7 413 175	7 413 175	10 187 037	7 413 175	7 413 175	7 413 175	7 413 184	91 731 970
6.		Mód.	8 709 951					1 088 743	1 088 744	1 088 744	1 088 744	1 088 744	1 088 744	1 088 744	1 088 744	8 709 951
7.	Ellátott	Er.	1 985 000	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 410	165 490	1 985 000
8.	pénzb.jutt.	Mód.	4 366 700					545 834	545 838	545 838	545 838	545 838	545 838	545 838	545 838	4 366 700
9.	Egyéb	Er.	4 637 864	236 488	236 488	2 036 488	236 488	236 488	236 488	236 488	236 488	236 488	236 488	236 488	236 496	4 637 864
10.	műk.kiad.	Mód.	-11 610 931				1 530 779									1 530 779
11.		Er.	230 064 887	19 462 876	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 145 000	19 152 011	230 064 887
12.	Beruházások	Mód.	6 869 877												6 869 877	6 869 877
13.		Er.	21 924 410				21 924 410									21 924 410
14.	Felújítások	Mód.	18 682 208												18 682 208	18 682 208
15.		Er.	0													0
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mód.	0													0
17.		Er.	75 083 233	10 516 675	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 687	5 869 688	75 083 233
18.	Finanszírozási kiadások	Mód.	517 175				517 175									517 175
19.	**Összes kiadás**	**Er.**	495 630 201	**40 626 386**	**35 661 517**	**38 089 616**	**60 203 286**	**37 865 499**	**37 865 504**	**37 865 504**	**40 639 366**	**37 865 504**	**37 865 504**	**37 865 504**	**63 424 698**	505 837 888
20.	**I. sz. Módosítás**	**Mód.**	33 229 022													
21.	**Ebből TARTALÉK**	**Er.**	36 163 045													
22.	**I. sz. Módosítás**	**Mód.**	- 13 141 710													
23.	**Módosított előirányzat**		**528 859 223**													
24.	**II. sz. Módosítás**		**124 612 706**													
25.	**Módosított előirányzat**		**653 471 929**													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Bevételek			**2020. évi várható bevételek havi forgalma**												
	megnevezése		**össz.**	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	
1.	Helyi önkormányzatok működésének	Er.	87 600 142	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 142	87 600 142
2.	általános támogatása	Mód.	274 314					274 314								274 314
3.	Települési önkormányzatok egyes	Er.	0													0
4.	köznevelési feladatainak támogatása	Mód.	0													0
5.	Települési önkormányzatok szociális	Er.	15 332 320	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 690	1 277 730	15 332 320
6.	és gyermekjóléti feladatainak	Mód.	17 708 702							2 951 450	2 951 450	2 951 450	2 951 450	2 951 451	2 951 451	17 708 702
7.	Települési önkormányzatok kulturális	Er.	2 907 800	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 316	242 324	2 907 800
8.	feladatainak támogatása	Mód.	48 240				48 240									48 240
9.	Működési célú központosított	Er.	0													0
10.	előirányzatok	Mód.	168 000					168 000								168 000
11.	Egyéb működési célú támogatások	Er.	9 237 600	1 319 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	719 800	9 237 600
12.	bevételei államháztartáson belülről	Mód.	10 371 434			1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 037 044	1 038 038	10 371 434
13.		Er.	5 510 000			2 755 000						2 755 000				5 510 000
14.	Vagyoni tipusú adók	Mód.	0													0
15.		Er.	8 250 000	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	8 250 000
16.	Termékek és szolgáltatások adói	Mód.	0													0
17.		Er.	26 024 000	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 666	2 168 674	26 024 000
18.	Működési bevételek	Mód.	0													0
19.		Er.	0													0
20.	Felhalmozási bevételek	Mód.	6 869 877				6 869 877									6 869 877
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	Er.														0
22.		Mód.	0													0
23.		Er.	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Mód.	0													0
25.		**Er.**	155 101 862													0
26.	**Bevételek összesen**	**Mód.**	35 440 567													0
27.		Er.	340 528 339	340 528 339												0
28.	Finanszírozási bevételek-maradvány	Mód.	-2 211 545				-2 211 545									190 542 429
29.	**Eredeti előirányzat**		**495 630 201**													
30.	**I. sz. módosítás**		33 229 022													
31.	**Módosított előirányzat**		**528 859 223**													
32.	II. sz. Módosítás		124 612 706													
33.	**Módosított előirányzat**		**653 471 929**													