

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	309 570	309 570	18 309 570	1 309 570	509 570	509 570	509 570	509 570	15 309 570	1 309 580	509 570	2 309 570	41 714 850
3.	Intézményi működési bevételek	1 643 491	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	19 710 991
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	13 241 139	13 241 139	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 138	13 241 139	158 893 659
6.	Átvett pénzeszközök Áh. Belülről	2 683 750	2 683 750	4 246 250	21 851 797	21 851 796	8 619 250	4 246 250	21 851 797	21 851 797	21 851 796	20 289 297	3 383 750	155 411 280
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	4 500 000				15 000 000						21 000 000		40 500 000
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	210 525 000												210 525 000
11.	Bevételek összesen:	232 902 950	17 876 959	37 439 458	38 045 005	52 245 004	24 012 458	19 639 458	37 245 005	52 045 005	38 045 014	56 682 505	20 576 959	626 755 780
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 060 166	13 060 166	13 060 166	13 060 166	13 060 167	13 060 167	13 060 167	13 060 167	13 060 167	13 060 167	13 060 167	13 060 167	156 722 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938 334	1 938 333	1 938 333	1 938 333	1 938 333	1 938 333	1 938 333	1 938 333	1 938 333	1 938 334	1 938 334	1 938 334	23 260 000
15.	Dologi kiadások	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	6 112 830	73 353 960
16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100 000	83 000	83 000	50 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	99 000	996 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 042 706	2 992 706	2 992 706	2 992 706	2 992 706	2 992 706	2 992 706	3 042 706	2 992 708	2 992 711	2 992 706	2 992 707	36 012 480
18.	Beruházások	3 080 000	400 000	12 000 000	30 000 000	30 000 000		60 000 000	30 000 000	53 000 000	32 530 400	32 530 300	32 530 300	316 071 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok										4 000 000		6 000 000	10 000 000
22.	Kölcsön nyújtása, törlesztése						4 000 000							4 000 000
23.	Finanszírozási kiadások	6 340 340												6 340 340
24.	Kiadások összesen:	33 674 376	24 587 035	36 187 035	54 154 035	54 187 036	28 187 036	84 187 036	54 237 036	77 187 038	60 717 442	56 717 337	62 733 338	626 755 780
25.	Egyenleg	199 228 574	-6 710 076	1 252 423	-16 109 030	-1 942 032	-4 174 578	-64 547 578	-16 992 031	-25 142 033	-22 672 428	-34 832	-42 156 379	
26.	Pénzkészlet	199 228 574	192 518 498	193 770 921	177 661 891	175 719 859	171 545 281	106 997 703	90 005 672	64 863 639	42 191 211	42 156 379		