

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	309 000	309 000	19 300 000	1 300 000	500 000	300 000	500 000	500 000	15 000 000	1 300 000	500 000	882 000	40 700 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 878 695	1 878 696	1 879 696	1 878 695	1 878 696	1 878 695	1 878 696	1 878 696	1 878 695	1 878 695	1 877 696	1 878 695	22 544 346
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	14 566 740	14 566 740	14 566 741	14 566 740	14 566 741	14 566 741	14 566 740	14 566 740	14 566 740	14 566 741	14 566 741	14 566 741	174 800 886
6.	Átvett pénzeszközök Áh. Belülről	53 866 599	53 866 596	53 866 599	53 866 600	53 866 599	53 866 600	53 866 600	53 866 600	53 866 600	53 866 599	53 866 600	53 866 599	646 399 191
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	1 200 000				20 000 000								21 200 000
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	180 450 803												180 450 803
11.	Bevételek összesen:	252 271 837	70 621 032	89 613 036	71 612 035	90 812 036	70 612 036	70 812 036	70 812 036	85 312 035	71 612 035	70 811 037	71 194 035	1 086 095 226
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 329 067	14 329 067	14 329 067	14 329 067	17 113 067	14 329 067	14 329 067	14 329 067	14 329 067	14 329 067	14 329 067	14 329 067	174 732 804
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 858 438	1 858 438	1 858 438	1 858 438	2 274 438	1 858 438	1 858 438	1 858 438	1 858 438	1 858 438	1 858 438	1 858 438	22 717 256
15.	Dologi kiadások	5 319 690	5 319 690	6 500 000	5 500 000	5 319 690	5 319 690	3 000 000	4 511 504	5 511 504	6 011 504	6 011 504	5 511 504	63 836 280
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	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	1 432 738	17 192 856
18.	Beruházások	3 080 000	3 000 000			120 000 000		8 000 000	200 000 000	127 312 278	80 000 000	114 624 556	114 624 556	770 641 390
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok				17 300 000									17 300 000
22.	Kölcsön nyújtása, törlesztése						12 000 000							12 000 000
23.	Finanszírozási kiadások	6 678 631												6 678 631
24.	Kiadások összesen:	32 798 564	26 022 933	24 203 243	40 470 243	146 222 933	35 022 933	28 703 243	222 214 747	150 527 025	103 714 747	138 339 303	137 855 303	1 086 095 217
25.	Egyenleg	219 473 273	44 598 099	65 409 793	31 141 792	-55 410 897	35 589 103	42 108 793	-151 402 711	-65 214 990	-32 102 712	-67 528 266	-66 661 268	9
26.	Pénzkészlet	219 473 273	264 071 372	329 481 165	360 622 957	305 212 060	340 801 163	382 909 956	231 507 245	166 292 255	134 189 543	66 661 277	9	18