

6. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási itemtervét

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen Ft.
Személyi juttatások összesen	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	13 683 333	164 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	2 906 500	34 878 000
Dologi kiadások	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	15 037 500	180 450 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	640 000	3 200 000	640 000	640 000	400 000	400 000	400 000	400 000	755 000	755 000	750 000	1 020 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadás	8 845 000	1 360 000	1 360 000	5 966 000	1 360 000	1 360 000	5 788 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 327 406	32 806 406
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 112 333	36 187 333	33 627 333	38 233 333	33 387 333	33 387 333	37 815 333	33 387 333	33 742 333	33 742 333	33 737 333	33 974 739	422 334 406
Beruházások	11 355 917	3 978 217	3 978 217	33 720 667	3 978 217	3 978 217	3 978 217	43 720 667	13 720 667	4 620 667	4 620 667	4 620 663	136 271 000
Pénzügyi kiadások	20 000 000	15 000 000	15 000 000	24 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	24 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	203 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 634 917	55 332 217	52 772 217	96 120 667	52 532 217	52 532 217	56 960 217	92 274 667	71 829 666	53 529 666	53 524 666	53 762 068	793 805 406
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	18 088 567	217 062 819
KIADÁS ÖSSZESEN	90 723 484	73 420 784	70 860 784	114 209 234	70 620 784	70 620 784	75 048 784	110 363 234	89 918 233	71 618 233	71 613 233	71 850 635	1 010 868 225
													0
Működési bevételek	6 668 571	14 500 000	6 668 571	14 500 000	14 500 000	6 668 571	25 000 000	7 668 571	7 668 571	19 500 000	7 668 571	7 586 394	138 598 000
Önkormányzatok működési támogatásai	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 738 989	15 526 873	188 655 752
Közhatalmi bevételek	400 000	450 000	2 600 000	4 200 000	43 978 965	900 000	650 000	900 000	22 932 220	1 950 000	1 950 000	1 788 815	82 700 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 807 560	30 688 989	25 007 560	34 438 989	74 217 954	23 307 560	41 388 989	24 307 560	46 339 780	37 188 989	25 357 740	24 902 082	409 953 752
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 890 893	30 772 322	25 090 893	34 522 322	74 301 287	23 390 893	41 472 322	24 390 893	46 423 113	37 272 322	25 441 073	24 985 419	410 953 752
Forrási célú befizetői értékpapírok													
Beizgatási célú helyi önkormányzatoktól													
Értékpapírok													
Maradvány igénybevétele													388 903 473
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 586 267	28 768 436	28 768 436	28 768 436	28 768 436	28 768 436	89 643 833	28 768 436	28 768 436	28 768 436	28 768 436	28 768 449	599 914 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 477 160	59 540 758	53 859 329	63 290 758	103 069 723	52 159 329	131 116 155	53 159 329	75 191 549	66 040 758	54 209 509	53 753 868	1 010 868 225