

**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.	Önkormányzat működési támogatása	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	1 109 371 337
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 399	404 260 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 387	116 872 600
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	180 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	120 000 000	3 900 000	4 000 000	6 000 000	358 900 000
6.	Működési bevételek	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	212 571 000
7.	Felhalmozási bevételek					15 000 000								15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek						708 634 839							708 634 839
11.	Bevételek összesen:	158 589 645	163 589 645	333 589 645	163 589 645	173 589 645	867 224 484	158 589 645	158 589 645	273 589 645	157 489 645	157 589 645	159 589 652	2 925 610 586
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 763	854 445 200
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 462	135 737 566
15.	Dologi kiadások	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 801	866 877 667
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 337	14 356 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 050	319 176 622
18.	Beruházások		74 887 735	106 933 179	74 887 735	74 887 735	74 887 735			1 906 647				408 390 766
19.	Felújítások	10 625 000	10 625 000	17 000 000	10 625 000	10 625 000	10 625 000	4 724 949	10 625 000	70 115 000	10 625 000	24 082 000	10 625 000	200 921 949
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				13 000 000									13 000 000
21.	Tartalékok						37 350 962							37 350 962
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások			18 838 464			18 838 464			18 838 464			18 838 462	75 353 854
24.	Kiadások összesen:	193 174 422	268 062 157	325 321 065	281 062 157	268 062 157	324 251 583	187 274 371	193 174 422	273 409 533	193 174 422	206 631 422	212 012 875	2 925 610 586
25.	Egyenleg	-34 584 777	-104 472 512	8 268 580	-117 472 512	-94 472 512	542 972 901	-28 684 726	-34 584 777	180 112	-35 684 777	-49 041 777	-52 423 223	