

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 706	1 287 968 483
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	147 560 448
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	9 739 383	14 429 996	9 739 383	9 739 383	9 739 383	44 741 956	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 387	156 565 786
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	180 000 000	10 000 000	5 000 000	174 365 538	5 000 000	5 000 000	120 000 000	3 900 000	4 000 000	6 000 000	528 265 538
6.	Működési bevételek	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	9 654 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	204 511 000
7.	Felhalmozási bevételek					15 000 000								15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												2 000 000	2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				537 943	708 634 839							140 000 000	849 172 782
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>152 081 044</b>	<b>161 771 657</b>	<b>327 081 044</b>	<b>157 618 987</b>	<b>875 715 883</b>	<b>348 389 155</b>	<b>152 081 044</b>	<b>152 081 044</b>	<b>267 081 044</b>	<b>150 981 044</b>	<b>151 081 044</b>	<b>295 081 047</b>	<b>3 191 044 037</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	73 983 035	857 224 472
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	12 319 145	136 745 249
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	76 189 802	870 827 668
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	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 106	349 489 316
18.	Beruházások		74 887 735	106 933 179	74 887 735	74 887 735	74 887 735		6 693 155	1 906 647				415 083 921
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	63 366 972	253 663 921
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				13 000 000									13 000 000
21.	Tartalékok						37 350 962	27 410 731						64 761 693
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások			18 838 464	537 943		158 838 464			18 838 464			18 838 462	215 891 797
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 700 480</b>	<b>270 588 215</b>	<b>327 847 123</b>	<b>284 126 158</b>	<b>270 588 215</b>	<b>466 777 641</b>	<b>217 211 160</b>	<b>202 393 635</b>	<b>275 935 591</b>	<b>195 700 480</b>	<b>209 157 480</b>	<b>275 017 859</b>	<b>3 191 044 037</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-43 619 436</b>	<b>-108 816 558</b>	<b>-766 079</b>	<b>-126 507 171</b>	<b>605 127 668</b>	<b>-118 388 486</b>	<b>-65 130 116</b>	<b>-50 312 591</b>	<b>-8 854 547</b>	<b>-44 719 436</b>	<b>-58 076 436</b>	<b>20 063 188</b>	