5. melléklet

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	3 205 515	2 159 427	2 179 795	2 165 611	2 165 611	2 546 171	2 054 430	2 054 430	2 054 430	2 054 430	2 054 430	2 054 432	26 748 712
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	244 068	162 568	539 725	288 863	219 810	219 810	344 274	344 274	344 274	344 274	344 274	344 274	3 740 488
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							1 903 367	1 903 367	1 903 367	1 903 367	1 903 367	1 903 371	11 420 206
5.	Közhatalmi bevételek	62 909	23 000	711 897	13 973	73 255	330 311	92 442	92 442	92 442	92 442	92 442	92 445	1 770 000
6.	Működési bevételek	432 606	861 123	490 779	583 283	1 732 264	855 369	1 432 762	1 432 762	1 432 762	1 432 762	1 432 762	1 432 766	13 552 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 739 910		74 364										23 814 274
11.	**Bevételek összesen:**	**27 685 008**	**3 206 118**	**3 996 560**	**3 051 730**	**4 190 940**	**3 951 661**	**5 827 275**	**5 827 275**	**5 827 275**	**5 827 275**	**5 827 275**	**5 827 288**	**81 045 680**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 314 477	1 147 134	1 349 541	1 282 368	1 282 368	1 430 667	1 669 975	1 669 975	1 669 975	1 669 975	1 669 975	1 669 973	17 826 403
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 009	124 322	127 773	122 730	122 730	116 355	264 063	264 063	264 063	264 063	264 063	264 064	2 317 298
15.	Dologi kiadások	1 471 467	3 082 080	1 280 333	1 303 453	1 355 428	1 757 329	2 132 942	2 132 942	2 132 942	2 132 942	2 132 942	2 132 941	23 047 741
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 970	54 222	73 686	84 688	103 617	62 177	776 940	776 940	776 940	776 940	776 940	776 940	5 061 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 550	36 050	105 280	33 880	131 670		2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	355 580
18.	Beruházások				320 497									320 497
19.	Felújítások			2 963 855		547 990		1 870 707	1 870 707	1 870 707	1 870 707	1 870 707	1 870 708	14 736 088
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	16 581 118			-320 497									16 260 621
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 046 088		74 364										1 120 452
24.	**Kiadások összesen:**	**20 586 679**	**4 443 808**	**5 974 832**	**2 827 119**	**3 543 803**	**3 366 528**	**6 717 152**	**6 717 152**	**6 717 152**	**6 717 152**	**6 717 152**	**6 717 151**	**81 045 680**
25.	**Egyenleg**	**7 098 329**	**-1 237 690**	**-1 978 272**	**224 611**	**647 137**	**585 133**	**-889 877**	**-889 877**	**-889 877**	**-889 877**	**-889 877**	**-889 863**	