

**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 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,635 | 6,870,630 | 82,447,615 |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,667 | 150,663 | 1,808,000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | 750,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 750,000 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 2,120,000 |
| 6. | Működési bevételek | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,667 | 223,663 | 2,684,000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 18,130,594 | | | | | | | | | | | | 18,130,594 |
| 11. | Bevételek összesen: | 25,375,563 | 21,120,743 | 20,163,828 | 19,206,913 | 18,999,998 | 18,093,083 | 12,216,486 | 11,309,571 | 11,102,656 | 10,345,741 | 9,588,826 | 8,701,898 | 107,190,209 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,680 | 1,410,685 | 16,928,165 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,117 | 199,119 | 2,389,406 |
| 15. | Dologi kiadások | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,058 | 1,364,061 | 16,368,699 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,166 | 735,174 | 8,822,000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,863 | 4,492,859 | 53,914,352 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | | | | | | 4,969,682 | | | | | | | 4,969,682 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 22. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 3,297,905 | | | | | | | | | | | | 3,297,905 |
| 24. | Kiadások összesen: | 11,499,789 | 8,201,884 | 8,201,884 | 8,201,884 | 8,201,884 | 13,171,566 | 8,201,884 | 8,201,884 | 8,201,884 | 8,201,884 | 8,201,884 | 8,701,898 | 107,190,209 |
| 25. | Egyenleg | 13,875,774 | 12,918,859 | 11,961,944 | 11,005,029 | 10,798,114 | 4,921,517 | 4,014,602 | 3,107,687 | 2,900,772 | 2,143,857 | 1,386,942 | | |