

**Előirányzat felhasználási terv
2021. év**

10.sz. melléklet
Eft-ban

Ro- vat	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	6 876 890	432 944	475 292	1 089 338	526 452	454 118	517 640	411 770	475 292	1 089 338	454 118	411 770	538 814
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	2 149 720	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143	179 143
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 199 304	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942	99 942
b3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	42 348	84 696	698 742	63 522	63 522	127 044	21 174	84 696	698 742	63 522	21 174	148 218
b4	Intézményi működési bevétel	1 338 132	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511	111 511
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334				72 334								
	Működési költségvetési kiadások	7 080 692	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058	590 058
k1	Személyi juttatások	2 668 388	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366	222 366
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	421 199	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100
k3	Dologi kiadások	2 078 753	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229	173 229
k4	Ellátottak juttatásai	30 750	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563
k5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 602	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800	156 800
	Felhalmozási költségvetési bevételek	714 379	0	0	0	0	200 000	0	0	300 000	27 408	27 408	27 408	132 137
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	104 749												104 729
b5	Felhalmozási bevétel	609 630	0	0	0	0	200 000			300 000	27 408	27 408	27 408	27 408
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 242 310	123 562	53 523	160 198	14 392	170 109	201 358	36 972	241 796	24 576	20 476	57 432	137 916
k6	Beruházások	1 022 741	119 062	5 000	156 318	10 512	162 062	193 311	23 512	231 552	10 512	10 512	10 512	89 876
k7	Felújítások	194 569		48 523	3 880	3 880	8 047	8 047	8 047	8 047	8 047	8 047	45 002	45 002
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	4 500						5 413	2 197	6 017	1 917	1 918	3 038
	Finanszírozási bevételek	819 500	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292	68 292
	Finanszírozási kiadások	87 766	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	86 039
	Költségvetési egyenleg	0	-212 541	-100 154	407 217	-9 863	-37 914	-205 641	-147 125	11 573	570 247	-60 873	-140 177	-74 770