

**Előirányzat felhasználási terv
2021. évre
Adatok forintban**



R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés
Bevételek															
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	87 663 654	132 732 137	235 928 868	87 013 629	88 943 950	85 260 809	84 954 615	84 074 485	99 386 454	83 660 226	83 660 226	83 660 220	1 236 939 273	1 236 939 273
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	53 714 414	26 027 378	83 216 066	259 904	0	0	0	0	0	0	0	163 217 762	163 217 762
B3	Közhatalmi bevételek	240 000	240 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	87 880 000	87 880 000
B4	Működési bevételek	23 631 698	23 742 440	36 058 399	23 742 440	23 756 940	29 985 899	21 463 447	14 615 084	35 102 761	23 145 540	22 402 865	28 655 521	306 303 034	301 303 027
B5	Felhalmozási bevételek	103 969	103 969	16 501 469	2 603 969	103 969	403 969	103 969	103 969	103 969	2 603 969	103 969	103 969	22 945 128	22 945 128
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000 000	14 000 000	34 364 290	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 917 901	190 282 191	190 282 191
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	160 000	160 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 888 757 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 757 896	1 888 757 896
	Bevételek összesen:	2 014 413 217	224 548 960	357 636 404	219 332 104	135 820 763	138 406 677	129 278 031	121 549 538	157 349 184	132 165 735	128 907 060	137 077 611	3 896 485 284	3 891 485 277
Kiadások															
K1	Személyi juttatások	87 988 285	85 875 352	85 841 010	84 312 569	97 709 110	71 459 522	73 025 999	73 827 640	70 891 922	73 201 775	91 591 922	69 919 322	965 644 427	965 644 427
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	13 584 556	12 863 684	12 984 231	13 497 818	14 852 480	10 951 081	11 772 816	11 226 152	10 890 633	11 796 996	14 122 383	10 772 593	149 315 423	149 315 423
K3	Dologi kiadások	31 231 546	61 612 760	66 814 270	73 957 407	45 394 196	130 754 485	37 273 596	51 978 057	84 393 655	69 165 389	84 781 782	118 766 996	856 124 139	856 124 139
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	6 595 000	76 470 000	76 470 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	62 665 772	125 000	3 531 069	925 000	1 675 000	925 000	1 125 000	925 000	8 761 115	925 000	925 000	925 000	83 432 956	83 432 956
K6	Beruházások	0	60 492 299	824 000	64 046 556	90 287 186	85 995 339	85 352 110	75 660 285	84 425 241	85 731 581	701 151 795	74 972 600	1 408 938 992	1 408 938 992
K7	Felújítások	0	0	0	33 395 180	0	32 896 100	1 143 000	34 274 100	62 996 894	83 670 838	11 821 088	32 896 100	293 093 300	293 093 300
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 019 589	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 589	1 019 589
K9	Finanszírozási kiadások	36 807 022	0	4 940 900	0	0	5 232 843	0	0	5 232 843	0	0	5 232 843	57 446 451	57 446 451
	Kiadások összesen:	237 537 181	226 229 095	181 530 480	277 749 119	256 512 972	344 809 370	216 287 521	254 486 234	334 187 303	331 086 579	910 988 970	320 080 454	3 891 485 277	3 891 485 277
	Egyenleg	1 776 876 036	-1 680 135	176 105 924	-58 417 015	-120 692 209	-206 402 693	-87 009 490	-132 936 696	-176 838 119	-198 920 844	-782 081 910	-183 002 843	5 000 007	0
	Nyitó pénzkészlet	1 885 873 737	1 773 991 877	1 772 311 742	1 948 417 666	1 890 000 651	1 769 308 442	1 562 905 749	1 475 896 260	1 342 959 564	1 166 121 445	967 200 601	185 118 691	1 885 873 737	
	+ bevételek	125 655 321	224 548 960	357 636 404	219 332 104	135 820 763	138 406 677	129 278 031	121 549 538	157 349 184	132 165 735	128 907 060	137 077 611	2 007 727 388	
	- kiadások	237 537 181	226 229 095	181 530 480	277 749 119	256 512 972	344 809 370	216 287 521	254 486 234	334 187 303	331 086 579	910 988 970	320 080 454	3 891 485 277	
	Záró pénzkészlet	1 773 991 877	1 772 311 742	1 948 417 666	1 890 000 651	1 769 308 442	1 562 905 749	1 475 896 260	1 342 959 564	1 166 121 445	967 200 601	185 118 691	2 115 848	2 115 848	