

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 276	15 276	20 803	15 276	15 276	15 276	15 276	15 276	15 276	15 276	15 276	15 279	188 842
3.	B3 Közhatalmi bevételek			1 000						1 000				2 000
4.	B4. Működési bevételek	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 820	33 400
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000					57 000
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	44 063												44 063
10.	Bevételek összesen:	62 119	18 056	36 583	28 056	28 056	28 056	28 056	23 056	19 056	18 056	18 056	18 099	325 305
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 750	11 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 734	150 984
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 740	1 740	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 740	1 740	1 740	1 740	1 715	21 855
14.	Dologi kiadások	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 059	84 059
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 372	40 112
16.	Egyéb működési célú kiadások			300						300				600
17.	Beruházások			2 000										2 000
18.	Felújítások			18 469										18 469
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 226												7 226
21.	Kiadások összesen:	31 056	23 830	46 799	26 030	26 030	26 030	26 030	23 830	24 130	23 830	23 830	23 880	325 305
22.	Egyenleg	31 063	-5 774	-10 216	2 026	2 026	2 026	2 026	-774	-5 074	-5 774	-5 774	-5 781	