

9. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	13 326 473	159 917 680
3.	Kiegészítő támogatás (HIPA)						4 000 000				4 000 000			8 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
5.	Közhatalmi bevételek	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	10 400 000
6.	Működési bevételek	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	53 651 308
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 235 948	3 235 948	3 235 948										9 707 844
9.	Előző évi maradvány	245 138 016												245 138 016
10.	EFOP pályázat finanszírozás					8 600 000								8 600 000
11.	Bevételek összesen:	267 038 046	21 900 030	21 900 030	18 664 082	27 264 082	22 664 082	18 664 082	18 664 082	18 664 082	22 664 082	18 664 082	18 664 082	495 414 848
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 519 322	4 519 322	4 519 322	1 516 122	1 516 122	1 516 122	1 516 122	1 516 122	1 516 122	1 516 122	1 516 122	1 516 122	27 203 068
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 837	461 837	461 837	229 089	229 089	229 089	229 089	229 089	229 089	229 089	229 089	229 089	3 447 313
15.	Dologi kiadások	4 246 861	4 246 861	4 246 861	3 550 901	3 550 901	3 550 901	3 550 901	3 550 901	3 550 901	3 550 901	3 550 901	3 550 901	44 698 690
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	1 588 870	19 066 440
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	4 470 942	53 651 308
18.	Beruházások	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	11 558 116	138 697 390
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	9 438 230	113 258 755
22.	Kiadások összesen:	36 284 178	36 284 178	36 284 178	32 352 270	32 352 270	32 352 270	32 352 270	32 352 270	32 352 270	32 352 270	32 352 270	32 352 270	400 022 964
23.	Egyenleg	230 753 868	216 369 721	201 985 573	188 297 385	183 209 198	173 521 010	159 832 822	146 144 635	132 456 447	122 768 259	109 080 072	95 391 884	95 391 884