

9. melléklet a 2/2021. (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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 802	12 219 806	146 637 628
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													
5.	Közhatalmi bevételek	150 000	100 000	250 000	1 250 000	500 000	750 000	500 000	200 000	2 500 000	500 000	100 000	200 000	7 000 000
6.	Működési bevételek			1 000 000	300 000	100 000	100 000	75 000	300 000	300 000	300 000	300 000	106 000	2 881 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 983 651	1 983 651	1 988 652										5 965 954
9.	Előző évi maradvány	32 686 850												32 686 850
10.	Finanszírozási bevételek (OEP)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2 880 000
11.	Bevételek összesen:	47 285 303	14 548 453	15 698 454	14 009 802	13 059 802	13 309 802	13 034 802	12 959 802	15 259 802	13 259 802	12 859 802	12 765 806	198 051 432
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 013	1 417 011	17 004 154
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 816	190 814	2 289 790
15.	Dologi kiadások	4 045 508	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	4 045 506	48 546 074
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	400 000	400 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 957 566	14 007 566
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 144 220	1 144 223	1 144 223	2 144 223	1 144 223	1 144 223	1 144 223	1 544 223	1 144 223	1 144 223	1 144 223	1 144 223	15 130 673
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	8 775												8 775
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 210 199	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 695	7 344 700	94 001 849
22.	Kiadások összesen:	20 366 531	14 542 253	14 542 253	17 142 253	14 642 253	14 642 253	14 642 253	15 042 253	18 642 253	15 342 253	15 342 253	16 099 820	190 988 881
23.	Egyenleg	26 918 772	26 924 972	28 081 173	24 948 722	23 366 271	22 033 820	20 426 369	18 343 918	14 961 467	12 879 016	10 396 565	7 062 551	7 062 551