

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július            | Auguszt.         | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.               | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |
| 2.           | Működési célú állami támogatások                             | 981 276           | 981 276          | 981 276          | 981 276          | 981 276          | 1 990 746        | 981 276           | 981 276          | 981 276           | 2 652 831        | 981 277          | 981 276            | 14 456 338        |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                  | 1 980 000        |                  | 426 715          |                  |                   |                  | 4 261 739         |                  |                  | 124 882            | 6 793 336         |
| 4.           | Működési célú saját bevételek                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 32 621            |                  | 194 727          | 350 000            | 577 348           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    | 0                 |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   | 636 500          |                  |                    | 636 500           |
| 8.           | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 23 312 629        |                  | 23 650 000        | 2 835 749        |                  |                    | 49 798 378        |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    | 0                 |
| 10.          | Előző évi maradvány igényb.                                  | 10 852 247        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 10 852 247        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>11 833 523</b> | <b>981 276</b>   | <b>2 961 276</b> | <b>981 276</b>   | <b>1 407 991</b> | <b>1 990 746</b> | <b>24 293 905</b> | <b>981 276</b>   | <b>28 925 636</b> | <b>6 125 080</b> | <b>1 176 004</b> | <b>1 456 158</b>   | <b>83 114 147</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    |                   |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 446 073           | 446 073          | 446 073          | 446 073          | 446 073          | 446 073          | 446 073           | 446 073          | 446 073           | 446 073          | 446 073          | 446 073            | 5 352 876         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 428            | 67 435           | 67 435           | 67 435           | 67 435           | 67 435           | 67 435            | 67 435           | 67 435            | 67 435           | 67 435           | 67 435             | 809 213           |
| 15.          | Dologi kiadások,                                             | 453 920           | 453 920          | 453 920          | 453 920          | 453 920          | 453 920          | 1 053 920         | 453 920          | 453 920           | 703 907          | 703 907          | 703 906            | 6 797 000         |
|              | elvonások, befizetések                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    | 0                 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 250 000           | 200 000          | 300 000          | 399 000            | 1 149 000         |
| 17.          | Működési célú támogatások áht-n belülre                      | 275 000           | 275 000          | 275 000          | 275 000          | 275 000          | 275 000          | 275 000           | 275 000          | 45 000            | 321 000          | 321 000          | 321 000            | 3 208 000         |
| 18.          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 92 000            |                  |                   |                  | 20 000           |                    | 112 000           |
| 19.          | Beruházások, felújítások                                     | 439 500           |                  | 1 086 645        |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  | 48 972 064         | 50 498 209        |
| 20.          | Felhalmozási célú átadott pénzeszközök                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    | 0                 |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 471 012           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 471 012           |
| 22.          | Tartalék                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                    | 14 716 837        |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 152 933</b>  | <b>1 242 428</b> | <b>2 329 073</b> | <b>1 242 428</b> | <b>1 242 428</b> | <b>1 242 428</b> | <b>1 934 428</b>  | <b>1 242 428</b> | <b>1 262 428</b>  | <b>1 738 415</b> | <b>1 858 415</b> | <b>50 909 478</b>  | <b>83 114 147</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>9 680 590</b>  | <b>-261 152</b>  | <b>632 203</b>   | <b>-261 152</b>  | <b>165 563</b>   | <b>748 318</b>   | <b>22 359 477</b> | <b>-261 152</b>  | <b>27 663 208</b> | <b>4 386 665</b> | <b>-682 411</b>  | <b>-49 453 320</b> | <b>0</b>          |