

„11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

So r- szá m	Megnevezés	Janu ár	Feb ruár	Már cius	Ápr ilis	Máj us	Jún ius	Júli us	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 078 384	6 078 384	6 078 384	6 078 384	6 078 384	11 052 422	6 441 957	6 441 957	6 441 957	6 441 957	6 441 959	6 078 386	79 732 515
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							13 241 956						13 241 956
5.	Közhatalmi bevételek			7 325 000			6 500 000	6 030 000	5 000 000	7 225 000				32 080 000
6.	Működési bevételek	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	11 940 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 807 907						559 851						19 367 758
11.	Bevételek összesen:	26 256 291	7 448 384	14 773 384	7 448 384	7 448 384	18 922 422	27 643 764	12 811 957	15 036 957	7 811 957	7 811 959	7 448 386	160 862 229
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 356 393	1 356 393	1 356 393	1 356 393	1 246 828	1 246 826	15 400 194
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 288	1 995 434

15.	Dologi kiadások	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 226 147	3 226 147	3 176 147	3 126 147	3 126 145	37 763 762
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 174	3 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 634 203	4 634 203	4 934 203	4 634 205	4 464 438	4 464 432	54 552 312
18.	Beruházások	2 500 000			328 879	2 500 000	300 000	28 369						5 657 248
19.	Felújítások		250 490											250 490
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 917 625			317 592				242 259					3 477 476
22.	Tartalékok	5 613 256					5 613 333	9 180 450	13 230 450			5 077 824		38 715 313
23.	Kiadások összesen:	20 288 746	9 508 355	9 257 865	9 904 336	11 757 865	15 171 198	18 746 014	23 109 904	9 937 195	9 587 197	14 335 689	9 257 865	160 862 229
24.	Egyenleg	5 967 545	-2 059 971	5 515 519	-2 455 952	-4 309 481	3 751 224	8 897 750	-10 297 947	5 099 762	-1 775 240	-6 523 730	-1 809 479	
	Halmazott egyenleg	5 967 545	3 907 574	9 423 093	6 967 141	2 657 660	6 408 884	15 306 634	5 008 687	10 108 449	8 333 209	1 809 479		

”