

13. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.208	38.453	38.208	38.208	38.208	458.741
2.	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.			56.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	56.500				118.000
3.	Önkormányzati költségvetési támog.	94.588	94.588	94.588	94.588	94.588	130.587	94.588	94.588	94.588	130.587	94.588	94.583	1.207.049
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
5.	Támogatásértékű bevétel	2.000	2.000	32.390	32.390	32.390	32.390	32.390	32.390	32.390	32.390	32.390	32.387	327.897
6.	Államházt. belülről átvett pénzeszk.													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése													
9.	Előző évi pénzkészlet záró állománya	63.185	63.185			63.185	63.185	117.753	63.185	63.185	63.185	14.358		574.406
10.	Bevételek összesen (1-9)	197.981	197.981	221.686	166.186	229.371	265.370	283.939	229.371	285.116	264.370	179.544	165.178	2.686.093
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	169.000	187.251	187.251	187.251	187.251	187.251	187.251	187.251	187.252	130.000	130.000	130.000	2.057.009
12.	Felhalmozási kiadások				57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.592	56.500	74.000	39.550	513.642
13.	Adott kölcsönök													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-16)	169.000	187.251	187.251	244.451	244.451	244.451	244.451	244.451	244.844	186.500	204.000	169.550	2.570.651
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	+28.981	+10.730	+34.435	-78.265	-15.080	+20.919	+39.488	-15.080	+40.272	+77.870	-24.456	-4.372	+115.442