11. melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

# VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
# ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
# 2021 ÉV

adatok E Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megnevezés | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen |
| 2 | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | 10292 | **123500** |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | 34402 | **412823** |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | **3830** |
| 6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | 106196 | **1274356** |
| 7 | Felhalmozási bevételek | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | **13606** |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | **1530** |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | 78066 | **936790** |
| 10 | Előző évi költségvetési maradvány | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | 82407 | **988880** |
| 11 | Előző évi vállalkozási maradvány | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Hitel, kölcsön felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **Bevételek összesen:** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **3755315** |
| 15 | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Személyi juttatások | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | 64524 | **774289** |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | **107405** |
| 18 | Dologi kiadások | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | 71150 | **853801** |
| 19 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | **51451** |
| 20 | Egyéb működési célú kiadások | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | **22251** |
| 21 | Beruházások | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | 68225 | **818699** |
| 22 | Felújítások | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | **379321** |
| 23 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | **26596** |
| 27 | Tartalékok | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | 60125 | **721502** |
| 28 | **Kiadások összesen.** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **312943** | **3755315** |
| 29 | Intézmény finanszírozás | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | **738** |