

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2021. évre**

*4.sz.tájékoztató tábla*

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 2 111 632         | 25 339 579        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 266 663           | 3 199 951         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   | 2 497 500         | 9 999 994         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 497 494        |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 10 000            | 10 000            | 150 000           | 10 000            | 880 000           | 46 000            | 30 000            | 50 000            | 150 000           | 50 000            | 10 000            | 4 000             | 1 400 000         |
| 6.           | Működési bevételek   | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 40 007            | 480 084           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   | 3 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 000 000         |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 37 915 892        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 37 915 892        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>40 344 193</b> | <b>2 428 301</b>  | <b>2 568 301</b>  | <b>4 925 801</b>  | <b>16 298 295</b> | <b>2 464 301</b>  | <b>2 448 301</b>  | <b>2 468 301</b>  | <b>2 568 301</b>  | <b>2 468 301</b>  | <b>2 428 301</b>  | <b>2 422 301</b>  | <b>83 833 000</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13.          | Személyi juttatások  | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 909 417           | 10 913 000        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 123 000           | 1 476 000         |
| 15.          | Dologi kiadások  | 1 537 209         | 1 537 209         | 1 537 209         | 1 536 709         | 1 540 346         | 1 536 709         | 1 536 709         | 1 536 709         | 1 536 709         | 1 536 709         | 1 537 072         | 1 537 209         | 18 446 512        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 306 583           | 3 679 000         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 75000             | 180650            | 15000             | 161359            | 3400000           |                   | 141358            | 75000             | 155650            |                   |                   |                   | 4 204 017         |
| 18.          | Beruházások  |                   |                   | 11 704 024        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11 704 024        |
| 19.          | Felújítások  |                   |                   |                   |                   | 20 566 864        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20 566 864        |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 013 583         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 013 583         |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>3 964 792</b>  | <b>3 056 859</b>  | <b>14 595 233</b> | <b>3 037 068</b>  | <b>26 846 210</b> | <b>2 875 709</b>  | <b>3 017 067</b>  | <b>2 950 709</b>  | <b>3 031 359</b>  | <b>2 875 709</b>  | <b>2 876 072</b>  | <b>2 876 209</b>  | <b>72 003 000</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg (Tartalék)</b>                                   | <b>36 379 401</b> | <b>35 750 843</b> | <b>23 723 911</b> | <b>25 612 643</b> | <b>15 064 728</b> | <b>14 653 320</b> | <b>14 084 554</b> | <b>13 602 146</b> | <b>13 139 088</b> | <b>12 731 679</b> | <b>12 283 908</b> | <b>11 830 000</b> | <b>11 830 000</b> |