

9. melléklet a 2/2021.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

Ft

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 780 948	14 843 448
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 000 000	350 000	885 000	5 385 000
3.	Közhatalmi bevételek			600 000						604 000				1 204 000
4.	Működési bevételek					300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	145 931		2 445 931
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000			15 000			15 000			60 000
6.	Finanszírozási bevételek	3 250 000	3 250 000	3 261 621										9 761 621
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről									8 000 000				8 000 000
	<b>Bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>4 802 500</b>	<b>4 787 500</b>	<b>5 399 121</b>	<b>1 552 500</b>	<b>1 837 500</b>	<b>1 937 500</b>	<b>1 952 500</b>	<b>1 937 500</b>	<b>10 541 500</b>	<b>2 602 500</b>	<b>1 683 431</b>	<b>2 665 948</b>	<b>41 700 000</b>
	<b>Kiadások</b>													0
1.	Személyi juttatások	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	1 036 750	12 441 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulások	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	1 635 000
3.	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	2 000 000	600 000	600 000	600 000	2 000 000	845 262	600 000	600 000	10 245 262
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	160 000	100 000	100 000	120 000	260 000	1 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	224 000	624 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	593 738												593 738
7.	Beruházási feladatok		1 270 000			300 000		300 000		326 000				2 196 000
8.	Felújítási feladatok		1 830 000						2 735 000				8 000 000	12 565 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						100 000		100 000					200 000
	<b>Kiadások összesen (1+...+3)</b>	<b>2 446 738</b>	<b>4 953 000</b>	<b>2 033 000</b>	<b>1 853 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>1 953 000</b>	<b>2 193 000</b>	<b>4 788 000</b>	<b>3 619 000</b>	<b>2 138 262</b>	<b>1 913 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>41 700 000</b>
	Egyenleg	2 355 762	2 190 262	5 556 383	5 255 883	3 540 383	3 524 883	3 284 383	433 883	7 356 383	7 820 621	7 591 052	0	