

**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                          | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840         | 2 824 840        | 2 824 840        | 2 824 840        | 33 898 084         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133           | 435 133          | 435 133          | 435 133          | 5 221 599          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   | 39 999 994        |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 39 999 994         |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 165 000           | 166 000           | 1 764 000         | 155 000           | 265 000           | 265 000           | 265 000           | 265 000           | 265 000           | 265 000          | 205 000          | 155 000          | 4 200 000          |
| 6.           | Működési bevételek   | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292           | 171 292          | 171 292          | 171 292          | 2 055 504          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 28 202 519        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 28 202 519         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>31 798 785</b> | <b>3 597 266</b>  | <b>5 195 266</b>  | <b>43 586 260</b> | <b>3 696 266</b>  | <b>3 696 266</b>  | <b>3 696 266</b>  | <b>3 696 266</b>  | <b>3 696 266</b>  | <b>3 696 266</b> | <b>3 636 266</b> | <b>3 586 266</b> | <b>113 577 700</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |
| 13.          | Személyi juttatások  | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833         | 1 931 833        | 1 931 833        | 1 931 833        | 23 182 000         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833           | 259 833          | 259 833          | 259 833          | 3 118 000          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 1 250 399         | 1 250 399         | 1 250 399         | 1 249 899         | 1 253 536         | 1 249 899         | 1 249 899         | 1 249 899         | 1 249 899         | 1 249 899        | 1 250 262        | 1 250 399        | 15 004 785         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250           | 594 250          | 594 250          | 594 250          | 7 131 000          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 50000             | 281850            | 360000            | 333267            | 20000             |                   | 233266            | 50000             | 256850            |                  |                  |                  | 1 585 233          |
| 18.          | Beruházások  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 39 999 994        |                   |                  |                  |                  | 39 999 994         |
| 19.          | Felújítások  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 15 922 765        |                  |                  |                  | 15 922 765         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 355 923         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 1 355 923          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>5 442 238</b>  | <b>4 318 165</b>  | <b>4 396 315</b>  | <b>4 369 082</b>  | <b>4 059 452</b>  | <b>4 035 815</b>  | <b>4 269 081</b>  | <b>44 085 809</b> | <b>20 215 430</b> | <b>4 035 815</b> | <b>4 036 178</b> | <b>4 036 315</b> | <b>107 299 700</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg (Tartalék)</b>                                   | <b>26 356 546</b> | <b>25 635 646</b> | <b>26 434 597</b> | <b>65 651 774</b> | <b>65 288 587</b> | <b>64 949 037</b> | <b>64 376 221</b> | <b>23 986 677</b> | <b>7 467 513</b>  | <b>7 127 963</b> | <b>6 728 050</b> | <b>6 278 000</b> | <b>6 278 000</b>   |