

9. melléklet a 1/2021.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

Ft

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

Sors	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	2 585 000	1 735 000	1 735 000	2 604 952	22 539 952
2.	Egyéb működési célú támogatások áht. Belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	522 000	17 022 000
3.	Közhatalmi bevételek			3 000 000						3 380 000				6 380 000
4.	Működési bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 018 754	10 018 754
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Finanszírozási bevételek	9 900 000	9 900 000	10 089 294										29 889 294
8.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről									10 000 000	10 000 000			20 000 000
5.	Felhalmozási bevételek						200 000		3 000 000			200 000		3 400 000
6.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	200 000
	<b>Bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>13 435 000</b>	<b>13 435 000</b>	<b>16 624 294</b>	<b>5 035 000</b>	<b>4 755 000</b>	<b>4 755 000</b>	<b>4 555 000</b>	<b>7 555 000</b>	<b>17 795 000</b>	<b>13 565 000</b>	<b>3 765 000</b>	<b>4 175 706</b>	<b>109 450 000</b>
	<b>Kiadások</b>													0
1.	Személyi juttatások	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 700 000	26 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár	250 000	250 000	250 000	260 000	250 000	250 000	260 000	250 000	250 000	260 000	250 000	400 000	3 180 000
3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	3 622 402	29 622 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	100 000	100 000	100 000	1 650 000	3 150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	100 000	400 000	300 000	100 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	100 000	1 782 000	3 982 000
6.	Működési célú finanszírozási kiadások	867 598												867 598
7.	Beruházási feladatok			2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 000 000		2 000 000	326 000	15 000 000		239 000	35 565 000
8.	Felújítási feladatok			1 000 000		3 000 000		1 500 000					1 183 000	6 683 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				200 000				200 000					400 000
	<b>Kiadások összesen (1+...+3)</b>	<b>5 417 598</b>	<b>4 550 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>7 060 000</b>	<b>9 550 000</b>	<b>18 550 000</b>	<b>6 360 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 876 000</b>	<b>19 860 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>11 576 402</b>	<b>109 450 000</b>
	Egyenleg	8 017 402	16 902 402	25 676 696	23 651 696	18 856 696	5 061 696	3 256 696	3 561 696	14 480 696	8 185 696	7 400 696	0	