

**Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre**

**6. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez**

*forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támog.	17 666 920	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	147 224 337
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 066	1 310 066	1 310 066	1 310 066	15 720 800
4.	Közhatalmi bevételek			41 000 000						40 700 000				81 700 000
5.	Működési bevételek	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 734	22 820 797
6.	Működési célú átvett pénzeszk.				40 000 000									40 000 000
7.	Működési finanszírozási bevételek	183 593 147	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	306 197 442
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.		82 883 973											82 883 973
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>204 471 867</b>	<b>109 019 565</b>	<b>67 135 592</b>	<b>66 135 592</b>	<b>26 135 592</b>	<b>26 135 592</b>	<b>26 135 592</b>	<b>26 135 592</b>	<b>66 835 591</b>	<b>26 135 591</b>	<b>26 135 591</b>	<b>26 135 592</b>	<b>696 547 349</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 703	9 924 703	9 924 703	9 924 703	9 924 703	119 096 429
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 015	1 524 015	1 524 015	1 524 015	1 524 015	18 288 173
15.	Dologi kiadások	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	76 300 860
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 933	7 176 933	7 176 933	7 176 933	7 176 933	7 176 933	86 123 190
18.	Beruházások			4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940			33 007 520
19.	Felújítások			18 160 129	18 160 129	18 160 129	80 000 000	18 160 130	18 160 129	18 160 129	18 160 128	18 160 128		225 281 031
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 846	11 145 846	11 145 846	11 145 846	11 145 846	11 145 846	133 750 146
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	110 000	10 000	110 000	10 000	90 000	10 000	1 310 000	1 510 000	1 510 000	4 700 000
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 139 898</b>	<b>36 139 898</b>	<b>58 425 967</b>	<b>58 525 967</b>	<b>58 425 967</b>	<b>120 365 838</b>	<b>58 425 970</b>	<b>58 505 971</b>	<b>58 425 971</b>	<b>59 725 970</b>	<b>55 800 030</b>	<b>37 639 902</b>	<b>696 547 349</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>168 331 969</b>	<b>72 879 667</b>	<b>8 709 625</b>	<b>7 609 625</b>	<b>-32 290 375</b>	<b>-94 230 246</b>	<b>-32 290 378</b>	<b>-32 370 379</b>	<b>8 409 620</b>	<b>-33 590 379</b>	<b>-29 664 439</b>	<b>-11 504 310</b>	