

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	7 055	7 055	7 050	7 055	7 050	7 055	7 055	7 050	7 055	7 055	7 050	7 055	84 640
Adók	3.	10 000	140 000			30 000				170 000			20 000	370 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	13 510	13 510	13 500	13 510	13 510	13 510	13 500	13 510	13 510	13 510	13 506	13 510	162 096
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 424	1 424	1 420	1 424	1 424	1 424	1 424	1 421	1 424	1 424	1 424	1 424	17 081
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.													0
Kapott támogatások	9.				102 000				153 894					255 894
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Bevételek összesen	11.	32 047	162 047	22 078	124 047	52 044	22 047	22 037	175 983	192 047	22 047	22 038	42 049	890 511
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	50 000	72 980											122 980
Mindösszesen	13.	82 047	235 027	22 078	124 047	52 044	22 047	22 037	175 983	192 047	22 047	22 038	42 049	1 013 491

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	24 658	24 657	24 658	24 658	24 655	24 658	24 658	24 658	24 658	24 658	24 658	24 657	295 891
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 760	3 758	3 758	3 758	3 760	3 758	3 762	45 104
Dologi kiadások	4.	19 390	120 413	19 390	19 390	19 390	19 500	19 390	19 390	19 390	19 440	19 390	19 390	333 863
Önkorm. által folyósított ell.	5.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
Támogatásértékű kia.	6.	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	8 500	7 390	89 780
Felhalmozási támogatás	7.	7 765	7 765	7 760	7 765	7 765	7 760	7 765	7 765	7 761	7 765	3 765	7 765	89 166
Beruházás	8.		47 700				67 524			5 560	12 000			132 784
Részesedés	9.													0
Felújítás	10.							7 026						7 026
Tartalék	11.											10 877		10 877
Kiadások összesen	12.	63 710	212 432	63 705	63 710	63 707	131 341	70 736	63 710	69 266	75 762	71 698	63 714	1 013 491
Pénzforgalom nélküli kia.	13.													0
Mindösszesen	14.	63 710	212 432	63 705	63 710	63 707	131 341	70 736	63 710	69 266	75 762	71 698	63 714	1 013 491