

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
Bevételek	1.											
Intézményi működési bev.	2.	7 500	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 500	7 500	7 462
Adók	3.			150 000		86 742						150 000
Bírság, pótlék	4.			250								287
Költségvetési támogatás	5.	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	10	10		10		10	10		10	10	10
Támogatásértékű bevételek	8.					100 000			100 000			71 644
Kapott támogatások	9.											
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	40	50	40	50	40	50	50	50	50
Bevételek összesen	11.	25 854	25 854	175 984	25 854	212 476	25 854	25 744	125 844	25 854	25 854	247 747
Pénzmaradvány, megelőlegezés	12.	370 864										
Kp ir. Támogatás		25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800
Mindösszesen	13.	422 518	51 654	201 784	51 454	238 276	51 654	51 544	151 644	51 654	51 654	273 547

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó
Kiadások	1.											
Személyi juttatások	2.	23 560	23 570	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 432	3 431	3 432	3 431	3 431	3 432	3 431	3 430	3 430	3 430	3 430
Dologi kiadások	4.	25 500	25 500	25 600	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
Önkorm. által folyósított ell.	5.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Szol. Hozzájárulás	6.	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 812	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820
Támogatásértékű kia.	7.		4 000				4 000			254		
Felhalmozási támogatás	8.				89 322							
Beruházás	9.			50 000				40 000			12 478	
Részesedés	10.								4 357			
Felújítás	11.											
Tartalék	12.											
Kiadások összesen	13.	59 912	63 921	110 012	149 233	59 911	63 904	99 911	64 267	60 164	72 388	59 910
Pénzforgalom nélküli kia.	14.			38 321								
Kp. Ir. Támogatás	15.	25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800
Mindösszesen	16.	85 712	89 721	174 133	174 833	85 711	89 704	125 711	90 067	85 964	98 188	85 710

XII. hó	Összesen
7 500	89 662
	386 742
	537
16 836	202 032
1 458	17 496
8	88
	271 644
	0
53	573
25 855	968 774
	370 864
25 746	309 346
51 601	1 648 984

XII. hó	Összesen
23 564	282 734
3 439	41 179
25 533	306 133
612	7 212
6 820	81 832
	8 254
	89 322
	102 478
	4 357
	0
	0
59 968	923 501
377 816	416 137
25 746	309 346
463 530	1 648 984