

**Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre**

**7. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Önkormányzat működési támog.	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110	25 463 110
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 219 668	1 219 668	1 219 668	1 219 668	1 219 668	1 219 668	1 219 668	1 219 668	1 219 667	1 219 668	1 219 668	1 219 668
4.	Közhatalmi bevételek			181 729 000			121 250 000			181 729 000	121 250 000		
5.	Működési bevételek	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 298	5 042 297	5 042 298	5 042 298
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	617 917	617 917	617 917	617 918	617 918	617 917	617 917	617 917	617 918	617 918	617 918	617 918
7.	Működési finanszírozási bevételek	79 829 013	79 829 013	79 829 013	79 829 013	79 829 013	79 829 013	79 829 013	79 829 013	79 829 012	79 829 012	79 829 012	80 060 227
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.												
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 334	24 334	24 334	24 334	24 333	24 333
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>112 196 339</b>	<b>112 196 339</b>	<b>293 925 339</b>	<b>112 196 340</b>	<b>112 196 340</b>	<b>233 446 339</b>	<b>112 196 340</b>	<b>112 196 340</b>	<b>293 925 339</b>	<b>233 446 339</b>	<b>112 196 339</b>	<b>112 427 554</b>
12.	<b>Kiadások</b>												
13.	Személyi juttatások	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 670 250	24 670 250	24 360 393	24 360 393
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 863 747	3 863 747	3 820 059	3 820 058
15.	Dologi kiadások	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434	27 877 434
17.	Egyéb működési célú kiadások	41 207 755	41 207 755	41 207 755	41 207 755	41 207 755	41 207 755	41 207 755	41 207 755	40 854 210	40 854 210	41 207 756	41 207 756
18.	Beruházások				14 014 193	14 014 192							
19.	Felújítások							19 780 000					
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000			55 500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		
23.	Működési finanszírozási kiadások	56 193 167	56 193 167	56 193 167	56 193 167	56 193 167	56 193 167	56 193 167	56 193 167	56 424 382	56 193 166	56 193 166	56 193 167
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	500 000	500 000
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>154 458 807</b>	<b>153 958 807</b>	<b>153 833 807</b>	<b>223 348 000</b>	<b>167 847 999</b>	<b>154 333 807</b>	<b>174 113 807</b>	<b>153 833 807</b>	<b>154 565 023</b>	<b>154 333 807</b>	<b>153 958 808</b>	<b>153 958 808</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-42 262 468</b>	<b>-41 762 468</b>	<b>140 091 532</b>	<b>-111 151 660</b>	<b>-55 651 659</b>	<b>79 112 532</b>	<b>-61 917 467</b>	<b>-41 637 467</b>	<b>139 360 316</b>	<b>79 112 532</b>	<b>-41 762 469</b>	<b>-41 531 254</b>

*forintban !*

<b>Összesen:</b>
N
305 557 320
14 636 015
605 958 000
60 507 575
7 415 010
958 179 367
292 000
<b>1 952 545 287</b>
292 944 430
45 928 075
334 529 208
493 785 972
28 028 385
19 780 000
58 000 000
674 549 217
5 000 000
<b>1 952 545 287</b>