**13. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez**

Sarkad Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | B | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** |
| **Ssz.** | Megnevezés | **Jan.** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápr.** | **Máj.** | **Jún.** | **Júl.** | **Aug.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | 38.453 | 38.208 | 38.208 | 38.208 | **458.741** |
| 2. | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. |  |  | 56.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 56.500 |  |  |  | **118.000** |
| 3. | Önkormányzati költségvetési támog. | 94.588 | 94.588 | 94.588 | 94.588 | 94.588 | 130.587 | 94.588 | 94.588 | 94.588 | 130.587 | 94.588 | 94.583 | **1.207.049** |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Támogatásértékű bevétel | 2.000 | 2.000 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.390 | 32.387 | **327.897** |
| 6. | Államházt. belülről átvett pénzeszk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Adott kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Előző évi pénzkészlet záró állománya | 63.185 | 63.185 |  |  | 63.185 | 63.185 | 117.753 | 63.185 | 63.185 | 63.185 | 14.358 |  | **574.406** |
| 10. | Bevételek összesen (1-9) | 197.981 | 197.981 | 221.686 | 166.186 | 229.371 | 265.370 | 283.939 | 229.371 | 285.116 | 264.370 | 179.544 | 165.178 | **2.686.093** |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Működési kiadások | 169.000 | 187.251 | 187.251 | 187.251 | 187.251 | 187.251 | 187.251 | 187.251 | 187.252 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | **2.057.009** |
| 12. | Felhalmozási kiadások |  |  |  | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.592 | 56.500 | 74.000 | 39.550 | **513.642** |
| 13. | Adott kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kiadások összesen (11-16) | 169.000 | 187.251 | 187.251 | 244.451 | 244.451 | 244.451 | 244.451 | 244.451 | 244.844 | 186.500 | 204.000 | 169.550 | **2.570.651** |
| 17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) | +28.981 | +10.730 | +34.435 | -78.265 | -15.080 | +20.919 | +39.488 | -15.080 | +40.272 | +77.870 | -24.456 | -4.372 | **+115.442** |