

8. melléklet a 3022.(III.31.) önkormányzati rendelethez  
 "8. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez"

Nagybaracska Község Önkormányzata  
 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 759 573	5 750 000	6 550 815	69 810 388
Munkaadót terh. jár.	690 000	690 000	690 000	690 000	636 543	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	8 226 543
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 485 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 071 000	8 076 243	117 271 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 666	1 666 674	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	4 646 426	4 646 426	4 646 426	4 646 426	4 646 426	4 646 426	4 646 426	21 407 247	24 866 418	4 646 426	4 646 426	4 646 423	92 737 922
<b>Működési kiadás</b>	<b>41 238 092</b>	<b>20 824 100</b>	<b>20 824 092</b>	<b>20 824 092</b>	<b>20 770 635</b>	<b>20 824 092</b>	<b>20 824 092</b>	<b>37 584 913</b>	<b>41 044 084</b>	<b>20 833 665</b>	<b>20 824 092</b>	<b>21 630 147</b>	<b>308 046 096</b>
Önkormányzatok működési tám.	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 603	15 293 607	183 523 240
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	5 330 563	5 330 563	5 330 563	5 330 563	5 330 560	5 330 563	5 330 563	5 330 563	5 330 563	5 330 563	5 330 563	5 330 560	63 966 750
Közhatalmi bevételek	0	800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	0	400 000	2 000 000	600 000	0	0	14 600 000
Működési bevételek	1 020 460	1 020 460	1 223 060	1 020 460	1 020 460	1 020 460	1 020 460	1 020 460	766 460	1 020 460	1 071 860	1 020 460	12 245 520
Egyéb műk.c. átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>21 649 126</b>	<b>22 444 626</b>	<b>27 447 226</b>	<b>22 849 126</b>	<b>23 644 623</b>	<b>23 644 626</b>	<b>21 649 126</b>	<b>22 044 626</b>	<b>23 390 626</b>	<b>22 249 126</b>	<b>21 696 026</b>	<b>21 644 627</b>	<b>274 353 510</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	120 000	20 000	500 000	11 500 000	20 111 110	23 000 000	15 500 000	3 520 000	275 780	1 500 000	278 110	76 325 000
Felújítási kiadások áfa-val	1 500 000	2 650 000	1 767 600	8 500 000	54 333	165 800	1 456 000	4 552 003	776 337	429 867	0	0	21 851 940
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>1 787 600</b>	<b>9 000 000</b>	<b>11 554 333</b>	<b>20 276 910</b>	<b>24 456 000</b>	<b>20 052 003</b>	<b>4 296 337</b>	<b>705 647</b>	<b>1 500 000</b>	<b>278 110</b>	<b>98 176 940</b>
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog., átvett peszk.	0	23 375	0	0	117 420	16 569 114	92 574	15 000 000	20 125 133	0	7 191 878	326 373	59 445 867
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>23 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 420</b>	<b>16 569 114</b>	<b>92 574</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 125 133</b>	<b>0</b>	<b>7 191 878</b>	<b>326 373</b>	<b>59 445 867</b>
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 779 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 779 294
Közös Hivatal finanszírozása	8 536 082	7 580 954	8 413 519	8 056 210	8 058 519	8 058 519	8 058 519	8 058 516	9 055 718	8 058 519	8 109 919	8 035 968	98 080 962
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>15 315 376</b>	<b>7 580 954</b>	<b>8 413 519</b>	<b>8 056 210</b>	<b>8 058 519</b>	<b>8 058 519</b>	<b>8 058 519</b>	<b>8 058 516</b>	<b>9 055 718</b>	<b>8 058 519</b>	<b>8 109 919</b>	<b>8 035 968</b>	<b>104 860 256</b>
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	36 404 342	8 707 053	3 577 985	15 031 176	16 621 444	8 945 781	31 596 911	28 650 806	10 880 380	7 348 705	1 546 107	7 973 225	177 283 915
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>36 404 342</b>	<b>8 707 053</b>	<b>3 577 985</b>	<b>15 031 176</b>	<b>16 621 444</b>	<b>8 945 781</b>	<b>31 596 911</b>	<b>28 650 806</b>	<b>10 880 380</b>	<b>7 348 705</b>	<b>1 546 107</b>	<b>7 973 225</b>	<b>177 283 915</b>
<b>Kiadások</b>	<b>58 053 468</b>	<b>31 175 054</b>	<b>31 025 211</b>	<b>37 880 302</b>	<b>40 383 487</b>	<b>49 159 521</b>	<b>53 338 611</b>	<b>65 695 432</b>	<b>54 396 139</b>	<b>29 597 831</b>	<b>30 434 011</b>	<b>29 944 225</b>	<b>511 083 292</b>
<b>Bevételek</b>	<b>58 053 468</b>	<b>31 175 054</b>	<b>31 025 211</b>	<b>37 880 302</b>	<b>40 383 487</b>	<b>49 159 521</b>	<b>53 338 611</b>	<b>65 695 432</b>	<b>54 396 139</b>	<b>29 597 831</b>	<b>30 434 011</b>	<b>29 944 225</b>	<b>511 083 292</b>