

17. melléklet a(z) 9/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Baté

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:	
2	BEVÉTELEK													
3	Támogatások	13 399 000	13 399 000	13 399 000	13 399 000	13 399 000	13 399 000	13 399 000	13 399 000	14 821 400	14 811 408	13 399 000	13 399 869	163 623 677
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	1 152 770	2 059 954	1 152 783	14 740 437
5	Közhatalmi bevételek	100 000	200 000	2 000 000	1 500 000					2 500 000	1 500 000	300 000	500 000	8 600 000
6	Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	530 000	600 000	600 000	867 300	967 300	967 300	867 300	867 300	867 300	867 481	9 001 281
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről													-
8	Felhalmozási bevételek					1 000 000	1 000 000	600 000	1 000 000		237 000			3 837 000
9	Felhalmozási támogatásértékű					80 000 000		14 999 997			33 000 000	33 000 000	33 120 505	194 120 502
10	Felhalmozásra átvett	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 500							10 902 500
11	Előző évi maradvány	8 699 753	5 000 000	5 000 000	5 000 000							3 758 846	37 029 096	64 487 695
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.													-
14	Összesen: bevételek	25 668 523	22 068 770	23 898 770	23 468 770	97 968 770	18 236 570	31 119 067	16 519 070	19 341 470	51 568 478	53 385 100	86 069 734	469 313 092

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 118 700	12 912 450	146 218 150
18	Dologi kiadások	3 538 669	3 538 669	3 538 669	3 538 669	3 538 669	3 538 669	3 538 669	3 538 669	4 538 669	4 961 069	3 738 669	3 678 924	45 226 683
19	Egyéb működési kiadások	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 272	1 875 572
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	1 800 000	500 000	500 000	500 000	3 591 000	9 391 000
21	Tartalék		2 450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 302 666	755 492	8 108 158
22	Felújítások								1 116 150			14 572 999	2 230 000	17 919 149
23	Beruházások	3 136 000	588 000	623 850		5 125 000	1 115 000	1 265 000	13 000 000	500 000	77 498 006	65 000 000	66 371 021	234 221 877
24	Megelőlekezés visszafizetése	6 352 503												6 352 503
25	Összesen: kiadások	25 602 172	19 151 669	17 187 519	16 563 669	21 688 669	17 878 669	18 028 669	32 179 819	18 263 669	95 684 075	97 389 334	89 695 159	469 313 092