

17. melléklet a(z) 4/2021. (II.16.) 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	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 380	13 234 409	158 812 589	
4	Támogatásértékű működési bevételek	573 850	573 850	573 850	573 850	573 850	573 850	573 850	573 850	573 850	573 850	573 924	6 886 274	
5	Közhatalmi bevételek	100 000	200 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 000 000	300 000	500 000	6 600 000	
6	Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	611 360	611 360	611 360	611 360	611 360	611 410	6 779 570	
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről												-	
8	Felhalmozási bevételek					1 000 000	1 000 000	600 000	1 000 000				3 600 000	
9	Felhalmozási támogatásértékű					80 000 000				33 000 000	33 000 000	33 120 505	179 120 505	
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. ból.												-	
14	Összesen: bevételek	24 924 983	21 325 230	22 625 230	22 625 230	97 125 230	17 237 090	15 019 590	15 419 590	15 919 590	48 419 590	51 478 436	85 069 344	437 189 133

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 700	11 659 866	139 916 566	
18	Dologi kiadások	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 670	3 358 680	40 304 050	
19	Egyéb működési kiadások	118 110	118 110	118 110	118 110	118 110	118 110	118 110	118 110	118 110	118 110	118 112	1 417 322	
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	3 591 000	9 391 000	
21	Tartalék		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	518 901	5 018 901	
22	Felújítások								1 116 150			2 230 000	3 346 150	
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	63 591 785	231 442 641
24	Megelőlegezés visszafizetése	6 352 503											6 352 503	
25	Összesen: kiadások	24 924 983	16 474 480	16 510 330	15 886 480	21 011 480	17 201 480	17 351 480	31 502 630	16 586 480	93 584 486	81 086 480	85 068 344	437 189 133