

17. melléklet a(z) 7/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Baté

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1 Önkormányzat	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	13 399 000	13 399 000	13 399 000	13 399 869	160 788 869
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	1 152 770	1 152 783	13 833 253
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	500 000	500 000	500 000	867 300	867 300	867 300	867 300	867 300	867 300	867 481	8 571 281
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		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. ból.													-
14 Összesen: bevételek	25 668 523	22 068 770	23 868 770	23 368 770	97 868 770	18 236 570	31 019 067	16 419 070	17 919 070	49 919 070	52 477 916	86 069 734	464 904 100

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	12 118 779	145 424 479
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	3 538 669	3 538 669	3 538 669	3 538 669	42 464 028
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	450 000	3 534 728	10 034 728
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	63 591 785	231 442 641
24 Megelőlegezés 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	17 263 669	94 261 675	96 336 668	88 761 233	464 904 100