

16. melléklet a(z) 8/2021.(X.19.) önk.rendelettel mód. 3/2021.(II.15.) rendelethez

Cserénfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen:
1	Önkormányzat													
2														
BEVÉTELEK														
3	Támogatások	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 519	1 762 525	21 150 234
4	Támogatásértékű működési bevételek	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 033	108 035	1 296 398
5	Közhatalmi bevételek	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 337	3 040 000
6	Intézményi működési bevételek	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 568	182 571	2 190 819
7	Működési célra átvett Áh. Kivülőrő													
8	Felhalmozási bevételek	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 087 998	1 088 007	13 055 985
9	Felhalmozási támogatásértékű	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 155	2 583 156	30 997 861
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 592	1 316 598	15 799 110
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.													-
14	Összesen: bevételek	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 229	87 530 407
15														
KIADÁSOK														
16	Személyi és munkaadói juttatások	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 130	743 137	8 917 567
17	Dologi kiadások	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 871	773 872	9 286 453
18	Egyéb működési kiadások	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 300	132 311	1 587 611
19	Ellátotak pénzbeli juttatásai	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	3 564 000
20	Tartalék	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 898	1 338 899	16 066 777
21	Felújítások	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	1 648 441	19 781 292
22	Beruházások	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 666	2 291 674	27 500 000
23	Megelőleg.visszafizetések	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 892	68 895	826 707
24	Összesen: kiadások	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 198	7 294 229	87 530 407