

16. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Cserénfa

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:	
BEVÉTELEK														
3	Támogatások	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748310	1748319	20 979 729
4	Támogatásértékű működési bevételek	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8285	99 431
5	Közhatalmi bevételek	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251833	251837	3 022 000
6	Egyéb bevételek	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79138	79143	949 661
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről													
8	Felhalmozási bevételek	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958333	12958337	155 500 000
9	Felhalmozási támogatásértékű													
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324291	1324294	15 891 495
12	Hitel bevételek													-
13	Allami támogatásból működési hiányra 3. ból.													-
14	Összesen: bevételek	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 191	16 370 215	196 442 316	

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668770	668769	8 025 239
18	Dologi kiadások	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724244	724248	8 690 932
19	Egyéb működési kiadások	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87097	87101	1 045 168
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	297000	3 564 000
21	Tartalék	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986667	986676	11 840 013
22	Felújítások	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800851	6800859	81 610 220
23	Beruházások	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 669	6 736 678	80 840 037
24	Visszafiz.	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68892	68895	826 707
25	Összesen: kiadások	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 190	16 370 226	196 442 316	