

16. melléklet a(z) 12./2021.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Fonó

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	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Támogatások	2 022 700	2 022 700	2 022 700	2 022 700	2 022 700	3 263 520	2 082 668	2 082 667	3 127 391	2 105 000	2 061 324	2 021 744	26 857 814
4	Támogatásértékű működési bevételek	58 566	58 566	58 566	354 804	354 804	354 804	354 804	496 804	1 993 213	354 804	354 804	354 804	5 149 343
5	Közhatalmi bevételek			1 000 000	850 000	500 000	400 000			1 000 000	850 000	300 000	260 000	5 160 000
6	Intézményi működési bevételek	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 111 643	7 435 643
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről													0
8	Felhalmozási bevételek								2 000 000					2 000 000
9	Felhalmozási támogatásértékű						90 664 485			20 826 202		66 208 300	45 664 485	223 363 472
10	Felhalmozásra átvett	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 260 000							7 535 000
11	Előző évi pénzmaradvány								2 099 433			13 323 400	14 434 759	29 857 592
12	Hitel bevételek													0
13	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>3 620 266</b>	<b>3 620 266</b>	<b>4 620 266</b>	<b>4 766 504</b>	<b>4 416 504</b>	<b>96 226 809</b>	<b>2 721 472</b>	<b>7 762 904</b>	<b>28 030 806</b>	<b>4 393 804</b>	<b>83 331 828</b>	<b>63 847 435</b>	<b>307 358 864</b>

15

**KIADÁSOK**

16	Személyi és munkaadói juttatások	767 400	767 400	767 400	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 470 216	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 123 613	12 750 729
18	Dologi kiadások	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	3 150 720	1 469 200	1 914 526	1 446 871	19 334 917
19	Egyéb működési kiadások	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	444 300	1 851 200
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	120 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	850 000	150 000	150 000	150 000	3 750 000	6 220 000
21	Tartalék												1 741 326	1 741 326
22	Felújítások								5 000 000		9 239 818	5 000 000	15 511 430	34 751 248
23	Beruházások					1 000 000	851 000		4 655 819		68 650 000	68 650 000	85 931 713	229 738 532
24	finanszírozás Áht. Megelőlegezés	970 912												970 912
25	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>3 405 412</b>	<b>2 464 500</b>	<b>2 614 500</b>	<b>2 819 200</b>	<b>3 819 200</b>	<b>3 670 200</b>	<b>2 819 200</b>	<b>13 523 135</b>	<b>4 550 720</b>	<b>80 759 018</b>	<b>76 964 526</b>	<b>109 949 253</b>	<b>307 358 864</b>