

16. melléklet a(z) 7/2021.(X.15.) önk.rendelettel mód. 3/2021.(II.15.) rendelethez

Hajmás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen:
2		BEVÉTELEK												
3	Támogatások	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 085	1 793 086	21 517 021
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 501	1 306 507	15 678 018
5	Közhatalmi bevételek	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 633	807 636	9 691 599
6	Intézményi működési bevételek	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 771	165 779	1 989 260
7	Működési célra átvett Áh. Kivülőr													
8	Felhalmozási bevételek	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 674	3 500 000
9	Felhalmozási támogatásértékű	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 988	540 993	6 491 861
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 598	1 578 606	18 943 184
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.													-
14	Összesen: bevételek	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 281	77 810 943
15		KIADÁSOK												
16	Személyi és munkaadói juttatások	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 271	2 433 272	29 199 253
17	Dologi kiadások	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 791	966 801	11 601 502
18	Egyéb működési kiadások	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 709	121 711	1 460 510
19	Ellátotak pénzbeli juttatásai	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 866	337 874	4 054 400
20	Tartalék	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 712	701 720	8 420 552
21	Felújítások	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 852	1 238 853	14 866 225
22	Beruházások	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 646	614 652	7 375 758
23	Megelőleg.visszafizetések	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 395	69 398	832 743
24	Összesen: kiadások	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 242	6 484 281	77 810 943