

9. melléklet a 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez  
 „18. melléklet a 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
 2021. évi  
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
B1 Működési tám.áht-n belülről	14 801 593	11000000	11000000	11000000	11000000	26000000	11000000	21000000	20201127	26000000	11000000	19387407	193 390 127
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	138262216	0	1381396	0	0	0	0	13000000	20546234	11898690	138262216	0	323 350 752
B3 Közhatalmi bevételek	270 000	270 000	26050000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	25 500 000	270 000	270 000	270 000	54 250 000
B4 Működési bevételek	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	4991996	47 891 996
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25 000	300 000
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2885195	0	2 885 195
B8 Finanszírozási bevétel	150996679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4625437	155 622 116
<b>Bevételek összesen</b>	<b>308255488</b>	<b>15195000</b>	<b>42356396</b>	<b>15195000</b>	<b>15195000</b>	<b>30195000</b>	<b>15195000</b>	<b>38195000</b>	<b>70172361</b>	<b>42093690</b>	<b>156342411</b>	<b>29299840</b>	<b>777 690 186</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi juttatások	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000	12374560	17255532	144 630 092
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1715993	1932325	21 648 318
K3 Dologi kiadások	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	10005219	10485409	90 490 628
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	1007500	9 807 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	33763383	132 763 383
K6 Beruházások	138262216	0	0	6000000	127000	0	5971791	0	15089080	2358500	132001062	0	299 809 649
K7 Felújítási kiadás	0	0	7500000	6533233	11136421	0	0	8000000	11000000	29794734	0	0	73 964 388
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	499
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4575729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 575 729
<b>Kiadások összesen</b>	<b>172937945</b>	<b>30100000</b>	<b>37600000</b>	<b>42633732</b>	<b>41363421</b>	<b>30100000</b>	<b>36071791</b>	<b>38100000</b>	<b>56189080</b>	<b>62253234</b>	<b>165896834</b>	<b>64444149</b>	<b>777 690 186</b>