

**Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv 2021. évi I. módosítás (adatok Ft-ban)**

**9. melléklet a 2/2022(V.27.)  
önkormányzati rendelethez**

Rovatrend	Megnevezés	I. Negyedév	I. negyedév I. mód.	II. Negyedév	II. negyedév I. mód.	III. Negyedév	III. negyedév I. mód.	IV. Negyedév	IV. negyedév I. mód.	Összesen	Összesen I. mód.
<b>BEVÉTELEK</b>											
B1	Működési célú támogatások	36 551 418	44 819 723	44 896 909	44 819 724	44 896 910	44 819 723	44 896 909	44 819 724	171 242 146	179 278 894
B2	Felhalmozási célú támogatások	7 200 000	17 494 820	7 935 508	24 926 711	6 217 985	11 105 712	6 217 985	14 842 935	27 571 478	68 370 178
B3	Közhatalmi bevételek	1 495 000	1 495 000	125 000	184 409	1 370 000	1 370 000	140 000	140 000	3 130 000	3 189 409
B4	Működési bevételek	8 724 260	10 579 296	12 523 062	10 579 296	12 523 062	10 579 296	10 523 156	10 579 296	44 293 540	42 317 184
B5	Felhalmozási bevételek	10 135 000	3 000 000	4 000 000	20 718 595	-	3 000 000	-	1 850 000	14 135 000	28 568 595
B6	Működési célú átvett	-	100 000	-	-	-	-	-	320 000	0	420 000
B7	Felhalmozási célú átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	9 160 314	9 224 464	9 160 312	9 224 465	9 160 314	9 224 464	9 160 313	14 279 796	36 641 253	41 953 189
<b>Bevételek összesen</b>		<b>73 265 992</b>	<b>86 713 303</b>	<b>78 640 791</b>	<b>110 453 200</b>	<b>74 168 271</b>	<b>80 099 195</b>	<b>70 938 363</b>	<b>86 831 751</b>	<b>297 013 417</b>	<b>364 097 449</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
K1	Személyi juttatások	8 135 727	7 331 382	8 135 728	7 331 383	8 135 728	7 331 383	8 135 729	7 331 383	32 542 912	29 325 531
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	1 199 031	1 088 925	1 199 030	1 088 925	1 199 031	1 088 925	1 199 031	1 088 925	4 796 123	4 355 700
K3	Dologi kiadások	12 861 375	12 441 071	12 861 375	12 441 071	12 861 375	12 441 072	12 861 375	12 441 071	51 445 500	49 764 285
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 500	457 740	541 500	457 741	541 500	457 740	541 500	457 741	2 166 000	1 830 962
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 651 362	12 943 154	9 651 363	12 943 153	9 651 363	12 943 154	9 651 363	69 726 365	38 605 451	108 555 826
K6	Beruházások	3 461 208	6 752 765	10 383 624	6 752 764	6 922 416	6 752 765	-	6 752 765	20 767 248	27 011 059
K7	Felújítások	-	-	18 035 794	3 855 000	6 858 748	4 351 429	423 424	1 000 000	25 317 966	9 206 429
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	12 331 400	-	-	-	-	-	-	0	12 331 400
K9	Finanszírozási kiadások	30 343 054	30 429 064	30 343 054	30 429 064	30 343 055	30 429 064	30 343 054	30 429 065	121 372 217	121 716 257
<b>Kiadások összesen</b>		<b>66 193 257</b>	<b>83 775 501</b>	<b>91 151 468</b>	<b>75 299 101</b>	<b>76 513 216</b>	<b>75 795 532</b>	<b>63 155 476</b>	<b>129 227 315</b>	<b>297 013 417</b>	<b>364 097 449</b>

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összeg		Összesen I. módosított eir.
		Fennmaradó összeg I. módosítás	Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	2020.01.15	10 114 351	10 143 021	10 143 021
2.	2020.02.15	10 114 351	10 143 021	20 286 042
3.	2020.03.15	10 114 352	10 143 022	30 429 064
4.	2020.04.15	10 114 351	10 143 021	40 572 085
5.	2020.05.15	10 114 351	10 143 021	50 715 106
6.	2020.06.15	10 114 352	10 143 022	60 858 128
7.	2020.07.15	10 114 351	10 143 021	71 001 149
8.	2020.08.15	10 114 351	10 143 021	81 144 170
9.	2020.09.15	10 114 352	10 143 022	91 287 192
10.	2020.10.15	10 114 351	10 143 021	101 430 213
11.	2020.11.15	10 114 352	10 143 022	111 573 235
12.	2020.12.15	10 114 352	10 143 022	121 716 257
<b>Összesen:</b>		<b>121 372 217</b>	<b>121 716 257</b>	<b>121 716 257</b>