

**NEMESNÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		#####	34 888 078	#####	34 772 872	5 343 526	5 285 923	3 280 320	2 670 268	2 612 665	1 015 215	957 612	
1.	Működési bevételek	345 880	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	345 885	<b>4 150 615</b>
2.	Közhatalmi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	<b>2 100 000</b>
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 813	1 520 807	<b>18 249 750</b>
4.	Működési célú támogatások	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 917	90 913	<b>1 091 000</b>
5.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6.	Felhalmozási célú támogatások	24 500 000	0	0	0	0	0	0	2 595 551	0	0	0	0	<b>27 095 551</b>
7.	Pénzmaradvány	11 383 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>11 383 279</b>
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>38 015 889</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>4 728 166</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 615</b>	<b>2 132 605</b>	<b>64 070 195</b>
	<b>Kiadások</b>													
8.	Személyi juttatások	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	<b>8 217 000</b>
9.	Munkaadót terhelő járulékok	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 417	106 413	<b>1 277 000</b>
10.	Dologi kiadások	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 718	1 217 717	<b>14 612 615</b>
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0	200 000	52 000	52 000	52 000	952 000	<b>1 620 000</b>
12.	Egyéb működési célú támogatások	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 333	129 337	<b>1 552 000</b>
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	<b>500 000</b>
14.	Beruházás	0	0	0	0	29 371 743	0	2 000 000	3 000 000	0	1 039 847	0	0	<b>35 411 590</b>
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívül.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>150 000</b>
16.	Államháztartási megnevezések visszafizetése	729 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>729 990</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 070 208</b>	<b>2 190 218</b>	<b>2 190 218</b>	<b>2 190 218</b>	<b>31 561 961</b>	<b>2 190 218</b>	<b>4 138 218</b>	<b>5 338 218</b>	<b>2 190 218</b>	<b>3 730 065</b>	<b>2 190 218</b>	<b>3 090 217</b>	<b>64 070 195</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	34 945 681	34 888 078	34 830 475	34 772 872	5 343 526	5 285 923	3 280 320	2 670 268	2 612 665	1 015 215	957 612	0	