

Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre

7. melléklet a 2/2022. (V.18.) OK rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	13 663 501	163 962 012
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről									15 720 800				15 720 800
4.	Közhatalmi bevételek			63 703 398						63 703 398				127 406 796
5.	Működési bevételek	2 627 204	2 627 204	2 627 204	2 627 204	11 027 211	2 627 204	2 627 204	2 627 204	2 627 204	2 627 204	2 627 204	2 627 204	39 926 455
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	184 635 793	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	317 198 058
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.				82 883 973			16 661 397			5 000 000			104 545 370
9.	Felhalmozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	200 926 498	28 341 820	92 045 218	111 225 793	36 741 827	28 341 820	45 003 217	28 341 820	107 766 018	33 341 820	28 341 820	28 341 820	768 759 491
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 982 772	9 982 772	9 982 772	9 982 772	9 982 772	9 982 773	9 982 773	9 982 773	9 982 773	9 982 773	9 982 773	9 982 773	119 793 271
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494 816	1 494 816	1 494 816	1 494 816	1 494 816	1 494 816	1 494 816	1 494 817	1 494 817	1 494 817	1 494 817	1 494 817	17 937 797
15.	Dologi kiadások	10 544 959	10 544 959	10 544 959	10 544 959	10 544 959	10 544 959	10 544 960	10 544 960	10 544 960	10 544 960	10 544 960	10 544 960	126 539 514
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 311	6 692 310	6 692 310	6 692 310	80 307 729
18.	Beruházások					5 000 000	5 000 000	12 000 000	12 962 383	13 073 927		10 000 000		58 036 310
19.	Felújítások				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	35 000 000	33 729 000	42 231 515		205 960 515
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	17 940 090	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	12 051 115	150 502 355
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	60 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	9 700 000
25.	Kiadások összesen:	46 674 948	40 785 973	40 825 973	60 965 973	65 965 973	65 965 974	72 965 975	69 028 359	89 339 903	76 494 975	94 997 490	44 765 975	768 777 491
26.	Egyenleg	154 251 550	-12 444 153	51 219 245	50 259 820	-29 224 146	-37 624 154	-27 962 758	-40 686 539	18 426 115	-43 153 155	-66 655 670	-16 424 155	