

6. melléklet a 4/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

### Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Önkormányzat működési támog.	28 869 889	28 869 889	28 869 889	28 869 889	28 869 889	28 869 889	30 198 375	30 198 375	30 198 375	30 198 375	30 198 375	30 198 375
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	1 548 459	1 548 459	1 548 459	1 548 459	1 548 459	1 548 066	2 789 972	2 789 972	2 789 971	2 789 972	2 789 972	2 789 973
4.	Közhatalmi bevételek			181 729 000			121 250 000			346 504 995	121 250 000		
5.	Működési bevételek	6 827 036	6 827 036	6 827 036	6 827 036	6 827 036	6 827 033	12 088 171	12 088 171	12 088 171	12 088 170	12 088 171	12 088 172
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	617 917	617 917	617 917	617 918	617 918	637 917	893 749	893 749	893 750	893 750	893 749	893 749
7.	Működési finanszírozási bevételek	75 691 247	75 691 247	75 691 247	75 691 247	75 691 247	75 691 247	80 546 554	80 546 555	80 546 554	80 546 546	80 546 554	80 546 554
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.						39 612 677	40 545 981					171 395 493
9.	Felhalmozási célú átvett pe. Felhalmozási célú bevételek	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 334	34 334	34 334	34 334	34 334	34 332
						18 472 677	21 140 000		9 785 000	22 497 000			9 187 500
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>113 578 881</b>	<b>113 578 881</b>	<b>295 307 881</b>	<b>113 578 882</b>	<b>132 051 559</b>	<b>295 601 162</b>	<b>167 087 136</b>	<b>136 336 156</b>	<b>495 553 150</b>	<b>247 801 147</b>	<b>126 551 155</b>	<b>307 134 148</b>
12.	<b>Kiadások</b>												
13.	Személyi juttatások	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 393	24 360 299	38 289 330	24 360 393	24 670 250	24 670 250	24 360 393	24 360 393
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	3 820 058	4 032 950	3 820 058	3 863 747	3 863 747	3 820 059	3 820 058
15.	Dologi kiadások	40 126 222	40 126 222	40 126 222	40 126 222	40 126 222	40 126 220	43 691 179	43 691 179	43 691 179	43 691 179	43 691 179	43 691 178
17.	Egyéb működési célú kiadások	42 949 354	42 949 354	42 949 354	42 949 354	42 949 354	42 949 352	53 840 053	53 840 053	53 840 053	53 840 053	53 840 053	383 327 472
18.	Beruházások				14 014 193	18 729 270							
19.	Felújítások							25 499 535					34 978 484
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000			500 000		700 000	500 000		2 000 000	500 000		
23.	Működési finanszírozási kiadások	57 408 431	57 408 431	57 408 431	57 408 431	57 408 431	57 408 429	54 877 595	54 877 595	54 877 595	54 877 595	54 877 595	54 877 595
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 140 000	1 140 000
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>169 764 458</b>	<b>169 164 458</b>	<b>169 039 458</b>	<b>183 553 651</b>	<b>187 768 728</b>	<b>169 739 358</b>	<b>221 105 642</b>	<b>180 964 278</b>	<b>183 317 824</b>	<b>181 817 824</b>	<b>181 729 279</b>	<b>546 195 180</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-56 185 577</b>	<b>-55 585 577</b>	<b>126 268 423</b>	<b>-69 974 769</b>	<b>-55 717 169</b>	<b>125 861 804</b>	<b>-54 018 506</b>	<b>-44 628 122</b>	<b>312 235 326</b>	<b>65 983 323</b>	<b>-55 178 124</b>	<b>-239 061 032</b>

*forintban !*

<b>Összesen:</b>
354 409 584
26 030 193
770 733 995
113 491 239
9 090 000
937 426 799
251 554 151
342 000
81 082 177
<b>2 544 160 138</b>
306 873 273
46 140 967
502 904 403
910 223 859
32 743 463
60 478 019
4 800 000
673 716 154
6 280 000
<b>2 544 160 138</b>