

20.melléklet Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2022(V.31) önkormányzati rendelethez
Balatonederics Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	8 012 745	11 070 573	13 453 608	16 279 572	35 421 481	94 370 020	184 065 548	192 715 300	212 753 266	211 714 796	204 009 432	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 247	9 139 244	9 139 247	109 670 961
3	közhatalmi bevétel	50 000	50 000	50 000	50 000	18 089 834	50 000	50 000	14 881	12 902 575	1 000 000	1 000 000	1 000 000	34 307 290
4	Működési bevételek	2 530 779	2 530 779	2 530 779	2 530 779	2 530 779	10 405 779	11 280 779	14 026 764	6 280 779	7 360 014	2 530 779	4 530 779	69 069 568
5	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
6	Felhalmozási célú be.	30 000 000	1 143 600	4 998 942	1 911 736	4 301 236	74 985 700	84 841 300	0	11 401 163	1 837 651	0	0	215 421 328
7	Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 569 584	10 569 584	10 569 584	8 456 195	0	10 569 584	10 569 584	569 584	0	0	0	71 873 699
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	51 720 026	31 445 955	38 359 125	37 654 954	58 796 863	130 002 207	210 250 930	217 816 024	233 128 648	232 090 178	224 384 819	218 679 458	500 462 846
9	személyi juttatások	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 705	3 214 709	3 214 705	38 576 464
10	munkaadókat terhelő járulékok	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 584	435 593	5 227 017
11	dologi kiadások	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 628	9 940 636	119 287 544
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	1 000 000	274 658	274 658	274 658	301 476	4 048 056
13	egyéb működési célú kiadások	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 103	5 111 104	5 147 103	61 369 237
14	Működési tartalék	956 269	1 076 363	1 076 363	2 076 363	1 076 363	1 076 363	1 076 363	1 076 363	1 076 363	1 076 363	1 076 363	199 317 601	212 037 500
15	beruházások, egyéb	23 451 993	0	4 530 135	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0	42 982 128
16	felújítások	0	0	0	0	0	11 256 805	1 810 000	0	0	0	0	0	13 066 805
17	finanszírozási célú kiadások	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 341	322 344	3 868 095
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	43 707 281	20 375 382	24 905 517	21 375 382	23 375 382	35 632 187	26 185 382	25 100 724	20 375 382	20 375 382	20 375 387	218 679 458	500 462 846
19	Záró pénzkészlet	8 012 745	11 070 573	13 453 608	16 279 572	35 421 481	94 370 020	184 065 548	192 715 300	212 753 266	211 714 796	204 009 432	0	0