

13. melléklet Nemesvíta község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2022(V.31.) önkormányzati rendelethez

Nemesvíta Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK	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	-	119 767 390	105 142 768	99 663 618	75 237 048	41 528 519	16 646 226	12 021 603	7 396 980	11 526 525	8 791 902	4 514 504	-
2	Működési célú átm. államháztart. belüli	1 901 557	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 011 670	2 121 786	24 140 043
3	közhatalmi bevétel	10 000	10 000	1 900 000	10 208 053	10 000	1 000	10 000	10 000	8 764 168	1 900 000	357 224	10 000	23 190 445
4	Működési bevételek	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	562 251	6 747 011
5	működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
6	Felhalmozási célú be.	-	-	-	-	916 094	10 219 584	-	-	-	-	-	-	11 135 678
7	Finanszírozási bevételek	145 192 309	132 896	132 896	132 896	132 896	132 896	132 896	132 896	132 896	132 896	132 896	132 905	146 654 174
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	147 666 117	122 484 207	109 749 584	112 578 488	78 869 959	54 955 920	19 363 042	14 738 420	18 867 965	16 133 342	11 855 943	7 341 446	212 367 351
9	Személyi juttatások	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	1 117 899	13 414 786
10	munkaadókat terhelő járulékok	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 193	162 199	1 946 322
11	dologi kiadások	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	3 721 725	44 660 698
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 742	106 741	1 280 903
13	egyéb működési célú kiadások	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 978	2 158 976	25 907 734
14	beruházások, egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	felújítások	20 000 000	-	744 527	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	80 744 527
16	finanszírozási kiadások	-	10 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 968 255	-	-	-	-	-	-	42 968 255
17	finanszírozási célú kiadások	631 190	73 903	73 903	73 903	73 903	73 903	73 903	73 903	73 903	73 903	73 903	73 900	1 444 120
18	Kiadás összesen (1-14. sor)	27 898 727	17 341 440	10 085 967	37 341 440	37 341 440	38 309 695	7 341 440	7 341 440	7 341 440	7 341 440	7 341 440	7 341 440	212 367 345
19	Záró pénzkészlet	119 767 390	105 142 768	99 663 618	75 237 048	41 528 519	16 646 226	12 021 603	7 396 980	11 526 525	8 791 902	4 514 504	6	-