

9. melléklet a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. év

forint

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	1 673 504	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	1 385 174	4 556 800	20 082 044
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 667	1 991 663	23 900 000
7	Közhatalmi bevételek	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	886 663	7 670 000
8	Működési bevételek	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 991	3 899 903
	Működési c. átvett pe.áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek									70 000 000				70 000 000
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	23 146 547	0	0	0	0	0	0	0	23 146 547
12	Bevételek összesen	4 606 830	4 318 500	4 318 500	4 318 500	27 465 047	4 318 500	4 318 500	4 318 500	74 318 500	4 318 500	4 318 500	7 760 117	148 698 494
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	4 343 651	4 016 154	4 016 154	4 016 154	4 016 154	4 016 154	4 016 154	4 016 154	4 016 154	4 016 154	3 999 487	7 635 286	52 123 810
15	Intézményfinansz.													0
16	Felújítások						6 307 000				20 000 000			26 307 000
17	Beruházások	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	51 416 667	1 116 663	66 700 000
18	Egyéb felhalm.kiad.						2 967 000							2 967 000
19	Tartalék felhaszn.													0
20	Állami megelőlegezés visszafizetése	600 684												600 684
20	Kiadások összesen:	6 361 002	5 432 821	5 432 821	5 432 821	5 432 821	14 706 821	5 432 821	5 432 821	5 432 821	25 432 821	55 416 154	8 751 949	148 698 494
21	Egyenleg /záró pénze./	-1 754 172	-1 114 321	-1 114 321	-1 114 321	22 032 226	-10 388 321	-1 114 321	-1 114 321	68 885 679	-21 114 321	-51 097 654	-991 832	