5. melléklet az 3/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021

Ft

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**													
4	Önkorm.működési támogatása (B1)	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	2 637 155	**31 645 862**
5	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	**941 589**
6	Közhatalmi bevételek (B3)	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	687 015	**8 244 179**
7	Működési bevételek (B4)	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	598 952	**7 187 425**
8	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről (B6)	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	100 159	**1 201 913**
9	Felhalmozási bevétel (B5)	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	**13 000 000**
10	Felhalmozási c. támogértékű bev. (B2)	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	10 744 623	**128 935 479**
11	Étékpapír beváltása (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
12	Pénzmaradvány (B813)	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	3 117 252	**37 407 023**
13	**Bevételek összesen**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**228 563 470**
14	**Kiadások**													
15	Személyi juttatások (K1)	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	1 206 305	**14 475 663**
16	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	173 962	**2 087 538**
17	Dologi kiadások (K3)	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	2 373 968	**28 487 618**
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	169 431	**2 033 171**
19	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	11 106 137	**133 273 638**
20	Ebből: tartalék	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	10 783 103	**129 397 236**
21	Beruházások (K6)	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	871 114	**10 453 368**
22	Felújítások (K7)	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	3 040 681	**36 488 176**
23	Egyéb felhalm.kiad. (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**304 058**
24	Finanszírozási kiadások (K9)	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	80 020	**960 240**
25	**Kiadások összesen:**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**19 046 956**	**228 563 470**
26	Egyenleg /záró pénze./	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	