

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2021.

4. melléklet
/2021.(
) rendelethez

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		949 500	526 000	-1 729 263	-3 487 763	-3 829 263	24 617 302	23 230 802	34 693 601	32 897 551	19 717 842	18 301 342	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	5 853 520	5 672 950	5 853 520	4 930 000	4 931 915	61 751 905
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 500 000	0	800 000	0	0	0	3 600 000	202 000	0	0	7 102 000
6.	Működési bevételek	60 000	68 000	60 000	60 000	200 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	650 000	255 000	60 000	65 000	7 978 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	24 341 559	0	0	0	0	31 541 559
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	30 000
9.	Finanszírozási bevételek	2 392 000	1 125 000	125 000	3 133 000	145 000	32 435 565	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	40 225 565
10.	Bevételek összesen	7 382 000	6 123 000	10 022 500	8 123 000	8 475 000	38 373 065	9 970 000	33 335 079	10 070 450	6 450 520	5 130 000	5 174 415	148 629 029
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 640 000	1 590 000	1 590 000	1 810 000	19 350 000
13.	Munkaadók járulékai	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	255 000	2 620 000
14.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	2 510 000	1 825 000	1 500 000	2 242 950	1 500 000	1 500 000	19 877 950
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 019 000	4 869 000
16.	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	5 722 763	862 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	862 500	11 295 263
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	2 540 000	1 000 000	0	0	0	0	0	3 540 000
18.	Felújítások	0	0	0	3 000 000	1 270 000	740 000	1 800 000	15 000 780	5 270 000	12 340 779	0	0	39 421 559
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 182 521	26 282 521
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	364 000	0	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	14 846 736	18 372 736
22.	Kiadások összesen	6 432 500	6 546 500	12 277 763	9 881 500	8 816 500	9 926 500	11 356 500	21 872 280	11 866 500	19 630 229	6 546 500	23 475 757	148 629 029
23.	Záró pénzkészlet	949 500	526 000	-1 729 263	-3 487 763	-3 829 263	24 617 302	23 230 802	34 693 601	32 897 551	19 717 842	18 301 342	0	0