

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2021.

4. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

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		835 500	2 112 000	1 156 737	11 837	-33 309	24 439 524	27 618 331	44 676 264	43 780 214	30 800 505	29 184 005	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	4 930 000	6 630 000	5 230 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	5 853 520	5 672 950	5 853 520	4 930 000	4 987 211	63 807 201
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 500 000	659 600	800 000	0	0	0	4 600 000	402 000	0	0	9 961 600
6.	Működési bevételek	60 000	68 000	60 000	60 000	200 000	1 000 000	7 065 307	1 776 964	650 000	255 000	60 000	65 000	11 320 271
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	31 159 729	0	0	0	0	38 359 729
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	177 354	32 435 565	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	40 257 919
10.	Bevételek összesen	7 382 000	7 823 000	11 322 500	8 782 600	8 507 354	38 373 065	14 535 307	38 930 213	11 070 450	6 650 520	5 130 000	5 229 711	163 736 720
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	1 760 000	19 300 000
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	1 500 000	1 600 000	1 600 000	2 510 000	1 825 000	1 600 000	2 242 950	1 700 000	1 620 000	20 497 950
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	876 981	11 309 744
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	364 000	364 000	0	310 000	0	4 337 732	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	25 700 214	32 895 946
22.	Kiadások összesen	6 546 500	6 546 500	12 277 763	9 927 500	8 552 500	13 900 232	11 356 500	21 872 280	11 966 500	19 630 229	6 746 500	34 413 716	163 736 720
23.	Záró pénzkészlet	835 500	2 112 000	1 156 737	11 837	-33 309	24 439 524	27 618 331	44 676 264	43 780 214	30 800 505	29 184 005	0	0