

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKOR
Előirányzat felhasználási ter

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Nyitó pénzkészlet		949 500	526 000	3 202 000	1 443 500	1 102 000
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.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 500 000	0	800 000	0
6.	Működési bevételek	60 000	68 000	60 000	60 000	200 000	1 000 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7 500	0	0	7 500
9.	Finanszírozási bevételek	2 392 000	1 125 000	125 000	3 133 000	145 000	32 435 565
10.	Bevételek összesen	7 382 000	6 123 000	10 022 500	8 123 000	8 475 000	38 373 065
11.	Kiadások						
12.	Személyi juttatások	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
13.	Munkaadók járulékai	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
14.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
16.	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	427 500	862 500	427 500	427 500
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	2 540 000
18.	Felújítások	0	0	0	3 000 000	1 270 000	740 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
20.	Intézmény finanszírozás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000
22.	Kiadások összesen	6 432 500	6 546 500	7 346 500	9 881 500	8 816 500	9 926 500
23.	Záró pénzkészlet	949 500	526 000	3 202 000	1 443 500	1 102 000	29 548 565

IMÁNYZATA
v 2021.

3. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez

Ft

Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
I	J	L	K	M	N	O
29 548 565	29 672 065	27 870 565	25 381 565	24 362 065	22 945 565	0
4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 931 915	59 161 915
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3 600 000	202 000	0	0	7 102 000
2 500 000	3 000 000	650 000	255 000	60 000	65 000	7 978 000
2 400 000	0	0	0	0	0	7 200 000
0	0	7 500	0	0	7 500	30 000
140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	40 225 565
9 970 000	8 070 000	9 327 500	5 527 000	5 130 000	5 174 415	121 697 480
1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 810 000	19 300 000
215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	255 000	2 620 000
2 000 000	1 825 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 625 000
350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 019 000	4 869 000
427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	862 500	6 000 000
0	0	0	0	0	0	2 540 000
1 800 000	3 000 000	5 270 000	0	0	0	15 080 000
1 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 182 521	26 282 521
364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	19 490 959	23 380 959
9 846 500	9 871 500	11 816 500	6 546 500	6 546 500	28 119 980	121 697 480
29 672 065	27 870 565	25 381 565	24 362 065	22 945 565	0	0