

8. melléklet a/2022. (I....) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2021.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	122 143	122 143	122 143	118 132	118 132	118 132	118 132	130 230	136 990	136 990	176 717	201 587	1 621 471
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		25 000	0	49 151	50 028	124 179
Közhatalmi bevételek	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	58 990	116 990	58 990	58 990	116 990	87 769	58 995	852 664
Működési bevételek	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	26 169	45 905	26 169	32 101	29 457	342 984
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	213 981	0	0	950 849	0	1 164 830
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	10 958	10 958	10 958	0	0	0	0	0	0	0	0	131 500	131 500
Felhalmozási bevételek	4 086	4 086	4 086	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	10 750	3 278	3 250	49 028
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 163	194 166	2 329 960
Maradvány	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 255	172 256	2 067 061
Belföldi finanszírozás bevételei	91 600	91 600	91 600	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	92 448	130 880	32 227	1 099 197
Bevételek összesen	680 364	680 364	680 364	665 407	665 407	665 407	723 407	891 486	729 001	749 765	1 797 163	873 466	9 782 874
Személyi juttatások	91 764	91 764	91 764	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	91 765	119 700	95 413	1 132 760
Munkáltatót terhelő járulékok	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	15 696	18 785	16 208	191 953
Dologi kiadások	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	91 795	176 363	210 169	1 304 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 654	2 654	2 654	31 839
Működési célú kiadások ÁH-on belülre	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 281	30 282	30 282	30 282	30 282	34 902	30 282	367 998
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	28 783	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	28 782	33 792	28 782	350 395
Beruházások	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 681	249 682	1 203 926	376 557	4 077 294
Felújítások	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 188	81 189	81 189	81 189	81 189	974 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-n belüli megeleőezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 347	58 347
Tartalékok	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 533	12 527	150 390
Belföldi finanszírozás kiadásai	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	97 057	132 149	40 437	1 143 156
Kiadások összesen	701 431	701 430	701 430	701 431	701 431	701 431	701 432	701 432	701 433	701 435	1 815 993	952 565	9 782 874