11. melléklet a 1/2022.(I.27.) önkormányzati rendelethez

# VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
# ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
# 2022 ÉV

adatok E Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megnevezés | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen |
| 2 | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | 15066 | **180788** |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | **268699** |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | **700** |
| 6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | 97148 | **1165772** |
| 7 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | **1100** |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | 81303 | **975632** |
| 10 | Előző évi költségvetési maradvány | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | 135976 | **1631718** |
| 11 | Előző évi vállalkozási maradvány | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | **330000** |
| 13 | Hitel, kölcsön felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **Bevételek összesen:** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **4554408** |
| 15 | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Személyi juttatások | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | 68661 | **823937** |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | **101621** |
| 18 | Dologi kiadások | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | 58021 | **696255** |
| 19 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | **42925** |
| 20 | Egyéb működési célú kiadások | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | **41428** |
| 21 | Beruházások | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | 132279 | **1587350** |
| 22 | Felújítások | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | 9444 | **113327** |
| 23 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | **17740** |
| 24 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | **24522** |
| 27 | Tartalékok | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | 92109 | **1105302** |
| 28 | **Kiadások összesen.** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **379534** | **4554408** |
| 29 | Intézmény finanszírozás | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | 63010 | **756119** |