11. melléklet a 7/2023.(II.23.) 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	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	**210525**
4	Intézményi működési bevételek	24936	24936	24936	24936	24936	24936	24936	24936	24936	24936	24936	24936	**299237**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	**2800**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	**1209034**
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	**675**
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5094	5094	5094	5094	5094	5094	5094	5094	5094	5094	5094	5094	**61127**
10	Előző évi költségvetési maradvány	34936	34936	34936	34936	34936	34936	34936	34936	34936	34936	34936	34936	**419235**
11	Előző évi vállalkozási maradvány													
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
13	Hitel, kölcsön felvétele													
14	**Bevételek összesen:**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**183553**	**2202633**
15	**Kiadások**													
16	Személyi juttatások	72887	72887	72887	72887	72887	72887	72887	72887	72887	72887	72887	72887	**874644**
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8627	8627	8627	8627	8627	8627	8627	8627	8627	8627	8627	8627	**103519**
18	Dologi kiadások	64392	64392	64392	64392	64392	64392	64392	64392	64392	64392	64392	64392	**772707**
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	**49002**
20	Egyéb működési célú kiadások	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	**16396**
21	Beruházások	63505	63505	63505	63505	63505	63505	63505	63505	63505	63505	63505	63505	**762059**
22	Felújítások	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	**1905**
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	**10000**
24	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
25	Hitel, kölcsön törlesztése													
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	**28837**
27	Tartalékok	108989	108989	108989	108989	108989	108989	108989	108989	108989	108989	108989	108989	**1307874**
28	**Kiadások összesen.**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**327245**	**3926943**
29	Intézmény finanszírozás	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	**919302**