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	Intézményi működési bevételek	12429	12429	12429	12429	12429	12429	12429	12429	12429	12429	12429	12429	**149148**
4	Közhatalmi bevételek	18289	18289	18289	18289	18289	18289	18289	18289	18289	18289	18289	18289	**219470**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	**3301**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102666	102666	102666	102666	102666	102666	102666	102666	102666	102666	102666	102666	**1231989**
7	Felhalmozási bevételek	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	**3883**
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	**1165**
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86525	86525	86525	86525	86525	86525	86525	86525	86525	86525	86525	86525	**1038304**
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	Államháztartáson belüli megelőlegezés	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	**7230**
14	Hitel, kölcsön felvétele													
15	**Bevételek összesen:**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**384684**	**4616207**
16	**Kiadások**													
17	Személyi juttatások	71571	71571	71571	71571	71571	71571	71571	71571	71571	71571	71571	71571	**858851**
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8749	8749	8749	8749	8749	8749	8749	8749	8749	8749	8749	8749	**104983**
19	Dologi kiadások	63605	63605	63605	63605	63605	63605	63605	63605	63605	63605	63605	63605	**763261**
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	**52925**
21	Egyéb működési célú kiadások	3524	3524	3524	3524	3524	3524	3524	3524	3524	3524	3524	3524	**42286**
22	Beruházások	99354	99354	99354	99354	99354	99354	99354	99354	99354	99354	99354	99354	**1192243**
23	Felújítások	9054	9054	9054	9054	9054	9054	9054	9054	9054	9054	9054	9054	**108644**
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	**22758**
25	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
26	Hitel, kölcsön törlesztése													
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	**31752**
28	Tartalékok	119874	119874	119874	119874	119874	119874	119874	119874	119874	119874	119874	119874	**1438485**
29	**Kiadások összesen.**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**384682**	**4616187**
30	Intézmény finanszírozás	63010	63010	63010	63010	63010	63010	63010	63010	63010	63010	63010	63010	**756119**