11.számú melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Pécsbagota Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 437 036	2 572 444	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	1 714 963	21 437 036
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevétel	1 715 000	205 800	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200	1 715 000
B4. Működési bevételek	466 867	56 024	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	37 349	466 867
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	5 987 029	718 443	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	478 962	5 987 029
BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 605 932	3 552 712	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	2 368 475	29 605 932

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	11 415 093	1 369 811	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	913 207	11 415 093
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 051	157 686	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	105 124	1 314 051
K3. Dologi kiadások	4 301 024	516 123	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	344 082	4 301 024
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 956 324	354 759	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	236 506	2 956 324
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	1 712 098	205 452	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	136 968	1 712 098
K512. Tartalék	5 486 552	658 386	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	438 924	5 486 552
K6. Beruházások	1 848 890	221 867	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	147 911	1 848 890
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Finanszírozási kiadások	571 900	571 900												571 900
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	29 605 932	4 055 984	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	2 322 723	29 605 932