9. sz. melléklet a 4/2022. (III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 605 626	7 605 626	7 605 626	7 605 626	7 605 626	9 985 595	7 605 626	7 605 626	7 605 626	9 985 595	7 605 626	7 485 856	95 907 680
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	167 407	167 407	167 407	167 407	167 407	7 128 564	167 407	167 407	167 407	167 407	167 407	167 401	8 970 035
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 057 650				8 999 997				1 000 000	4 876 184	18 933 831
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	3 450 000	2 000 000	2 000 000	120 031	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 379 969	4 826 485	2 000 000	29 276 485
5.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 132 000	900 000	888 602	1 000 000	3 737 960	1 000 000	1 155 117	14 813 679
6.	Felhalmozási bevételek								600 000					600 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						50 000						50 000	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
9.	Finanszírozási bevételek	5 232 491	5 232 491	5 232 491	5 232 491	5 232 491	5 365 491	5 232 491	5 232 491	5 232 491	8 238 671	5 232 491	5 232 492	65 929 073
10.	Állami megelőlegezés												3 543 966	3 543 966
11.	Pénzmaradvány	5 101 658	1 435 542		1 435 542	2 935 542	1 385 542	6 953 525	2 946 940	16 171 085	1 435 542	2 435 542	39 817 792	82 054 252
	Bevételek összesen:	21 107 182	17 441 066	21 513 174	17 441 066	18 941 066	25 167 223	31 859 046	19 441 066	33 676 609	26 945 144	22 267 551	64 328 808	320 129 001
II.	***Kiadások***													
1.	Személyi juttatások	6 459 202	6 459 202	6 459 202	6 459 202	6 459 202	6 459 202	5 753 293	6 459 202	6 459 202	6 459 202	6 459 202	5 293 230	75 638 543
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	917 883	917 883	917 883	917 883	917 883	917 883	808 467	917 883	917 883	917 883	917 883	795 199	10 782 496
3.	Dologi kiadások	3 485 967	3 485 967	3 485 967	3 485 967	3 485 967	3 485 967	4 347 280	3 485 967	3 485 967	7 092 895	3 485 967	3 485 963	46 299 841
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 095 523	1 095 523	1 095 523	1 095 523	1 095 523	3 663 688	1 095 523	1 095 523	1 095 523	1 102 762	1 095 523	1 095 520	15 721 677
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 600 000	250 000	250 000	1 200 000	5 300 000
6.	Beruházások	35 000		928 150		1 500 000		5 467 983	4 996 308	1 950 480	250 000			15 127 921
7.	Felújítások								2 000 000	14 885 543	3 000 000	1 000 000	6 795 117	27 680 660
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
9.	Finanszírozási kiadások	5 232 491	5 232 491	5 232 491	5 232 491	5 232 491	5 365 491	5 232 491	5 232 491	5 232 491	8 238 671	5 232 491	5 232 492	65 929 073
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	3 631 116												3 631 116
11.	Tartalék			3 143 958			5 024 992	8 904 009	- 4 996 308	- 1 950 480	- 366 269	3 826 485	40 431 287	54 017 674
	Kiadások összesen:	21 107 182	17 441 066	21 513 174	17 441 066	18 941 066	25 167 223	31 859 046	19 441 066	33 676 609	26 945 144	22 267 551	64 328 808	320 129 001
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	