12. sz. melléklet a 12/2022. (IX.22.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 753 193	9 408 575	8 532 151	8 532 169	8 532 151	8 532 151	8 532 151	8 532 150	8 532 150	8 532 150	8 532 150	8 532 150	100 483 291
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	78 477	78 477	78 477	676 937	78 477	78 477	78 477	78 477					1 226 276
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				19 329 765									19 329 765
4.	Közhatalmi bevételek	1 667 500	1 667 500	6 000 000	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	6 000 000	1 667 500	1 667 500	1 667 500	28 675 000
5.	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 245 124	1 200 000	1 200 000	850 000	1 480 315	558 602	1 200 000	1 200 000	1 200 000	13 734 041
6.	Felhalmozási bevételek													-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000			10 000								110 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
9.	Finanszírozási bevételek	5 062 025	5 401 321	5 062 000	5 062 000	5 062 000	5 062 000	8 321 900	5 061 900	5 061 900	5 061 900	5 061 900	5 061 900	64 342 746
10.	Pénzmaradvány	41 217 993	1 034 133		1 042 356	10 793 794	3 279 481	13 608 452	721 457		1 080 249	1 080 249	2 030 237	75 888 401
	Bevételek összesen:	54 979 188	18 890 006	20 872 628	37 555 851	27 343 922	19 819 609	33 058 480	17 541 799	20 152 652	17 541 799	17 541 799	18 491 787	303 789 520
II.	***Kiadások***													
1.	Személyi juttatások	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 869 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 835	76 938 053
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 335	8 560 064
3.	Dologi kiadások	3 762 625	3 762 625	4 709 256	3 762 625	3 762 625	3 762 625	7 059 625	3 762 625	3 762 625	3 762 625	3 762 625	3 762 625	49 395 131
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 384 097	1 384 097	1 384 097	2 677 752	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 092	17 902 814
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	1 000 000	908 786		14 541 500			13 285 381						29 735 667
7.	Felújítások				3 224 000	9 792 023	2 277 710	5 030 000						20 323 733
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
9.	Finanszírozási kiadások	5 062 025	5 401 321	5 062 000	5 062 000	5 062 000	5 062 000	8 321 900	5 061 900	5 061 900	5 061 900	5 061 900	5 061 900	64 342 746
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	3 543 966												3 543 966
11.	Tartalék	32 893 298	100 000	2 384 098	454 797	10 000		- 9 355 700		1 260 853				27 747 346
	Kiadások összesen:	54 979 188	18 890 006	20 872 628	37 555 851	27 343 922	19 819 609	33 058 480	17 541 799	20 152 652	17 541 799	17 541 799	18 491 787	303 789 520
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	