

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
Közhatalmi bevételek	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 334	21 733 334	21 733 334	21 733 334	260 800 000
Intézményi bevételek	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 396	336 772 763
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 451	256 073 423
Működési célú átvett pénzeszköz	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 916	26 182 982
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 337	502 432 055
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	212 314 072												212 314 072
Vagyonhasznosítási bevétel				4 125 000			3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	24 117 300
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	327 502 507	115 188 435	115 188 435	119 313 435	115 188 435	115 188 435	118 520 485	118 520 485	118 520 486	118 520 486	118 520 487	118 520 484	1 618 692 595
kiadások													
Személyi juttatások	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 254	17 066 254	17 066 254	204 795 057
Járadékok	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 859	2 195 859	26 350 298
Dologi kiadások	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 822	34 354 822	34 354 822	412 257 855
Ellátottak juttatásai	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	7 650 000
Pénzeszköz átadás működésre	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 173	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	236 390 131
Beruházás	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 025	276 420 311
Felújítás	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 166	376 345 981
Felhalm.célú kölcsön													0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz								97 135					97 135
Tartalék						78 385 827							78 385 827
Kiadások összesen	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	206 736 630	128 350 803	128 447 933	128 350 803	128 350 803	128 350 804	128 350 804	1 618 692 595