

17. melléklet a(z) 6/2022. (V.27. .) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 490	165 269 935
4	Működési támogatások államháztartáson belül	707 450	707 450	11 942 228	3 578 039	707 450	1 119 990	707 450	707 450	707 450	707 450	707 450	707 492	23 007 349
5	Közhatalmi bevétel	150 000	150 000	1 800 000	1 200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000	1 200 000	600 000	600 000	8 100 000
6	Működési bevétel	250 000	4 550 000	250 000	315 000	250 000	4 550 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	336 618	11 751 618
7	Működési célra átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek	600 000		1 186 771										1 786 771
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül				16 999 998		89 560 253							106 560 251
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 705 000	1 050 000	825 000										3 580 000
11	Előző évi maradvány	44 948 947		28 548 777	1 094 410	2 601 237			20 960 041	46 370 927	8 937 737	2 124 370	5 491 061	161 077 507
12	Hitel bevételek													-
13	Összesen: bevételek	62 133 892	20 229 945	58 325 271	36 959 942	17 481 182	109 152 738	14 879 945	35 839 986	62 900 872	24 867 682	17 454 315	20 907 661	481 133 431

14	KIADÁSOK													
15	Személyi és munkaadói juttatások	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 380	13 664 450	163 972 630
16	Dologi kiadások	2 863 400	2 863 400	3 587 258	2 863 400	2 863 400	2 863 400	2 863 400	2 863 400	2 963 400	2 963 400	3 063 400	2 908 627	35 529 885
17	Egyéb működési kiadások	125 000	311 867	1 885 000	45 000	186 867	140 000	130 000	511 867	60 000	186 867	60 000		3 642 468
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	1 800 000	450 000	450 000	450 000	3 511 000	9 511 000
19	Tartalék	366 535	888 000	888 000	788 000	788 000	788 000				200 000	750 000	801 728	7 046 263
20	Felújítások						3 646 145	6 694 308	7 286 499		7 286 500			24 913 452
21	Beruházások	38 393 741		38 717 591			38 518 741	38 393 741	16 255 988	51 496 557	1 870 538	50 000	6 500 000	230 196 897
22	Megelőlegetés visszafizetése	6 320 836												6 320 836
23	Összesen: kiadások	62 133 892	18 127 647	59 142 229	17 760 780	17 902 647	60 020 666	62 983 829	42 382 134	68 634 337	26 621 685	18 037 780	27 385 805	481 133 431