

17. melléklet a(z)8 /2022. (VII. 28.) 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	15 239 722	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 495	13 772 490	166 737 162
4	Működési támogatások államháztartáson belül	707 450	707 450	11 942 228	3 578 039	707 450	1 116 000	707 450	707 450	707 450	707 450	707 450	707 492	23 003 359
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			125 976 380	16 999 998			89 560 253						232 536 631
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	184 301 651	36 959 942	17 481 182	110 615 975	14 879 945	35 839 986	62 900 872	24 867 682	17 454 315	20 907 661	608 573 048
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	244 640	130 000	511 867	60 000	186 867	60 000		3 747 108
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	360 325	6 604 860
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	18 055 988	51 496 557	1 870 538	126 026 380	6 500 000	357 973 277
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	60 125 306	62 983 829	44 182 134	68 634 337	26 621 685	144 014 160	26 944 402	608 573 048