

16. melléklet a(z) 3/2022. (II.16.) rendelethez (módosította az 5/2022. (V.6.) ÖK.r.)

Cserénfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:	
2	BEVÉTELEK													
3	Támogatások	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026245	2026247	24 314 942
4	Támogatásértékű működési bevételek	85444	85444	85444	85444	85444	85444	85444	85444	85444	85444	85444	85453	1 025 337
5	Közhatalmi bevételek	284163	284167	284167	284167	284167	284167	284167	284167	284167	284167	284167	284167	3 410 000
6	Egyéb bevételek	77093	77097	77097	77097	77097	77097	77097	77097	77097	77097	77097	77097	925 160
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről													
8	Felhalmozási bevételek	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355844	7355851	88 270 135
9	Felhalmozási támogatásértékű													
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145256	3145264	37 743 080
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.													-
14	Összesen: bevételek	12 974 045	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 079	155 688 654	

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090919	1090922	13 091 031
18	Dologi kiadások	976964	976964	976964	976964	976964	976964	976964	976964	976964	976964	976964	976973	11 723 577
19	Egyéb működési kiadások	158038	158038	158038	158038	158038	158038	158038	158038	158038	158038	158038	158041	1 896 459
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	343583	343583	343583	343583	343583	343583	343583	343583	343583	343583	343583	343587	4 123 000
21	Tartalék	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158626	1158631	13 903 517
22	Felújítások	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343586	4343593	52 123 039
23	Beruházások	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 660	4 831 647	57 979 907
24	Visszafiz.	70677	70677	70677	70677	70677	70677	70677	70677	70677	70677	70677	70677	848 124
25	Összesen: kiadások	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 053	12 974 071	155 688 654	