

16. melléklet a(z) 4/2022.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

Fonó

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
2	BEVÉTELEK												
3	Támogatások	2 022 700	2 022 700	2 022 700	2 022 700	2 022 700	3 263 520	2 082 668	2 082 667	3 127 391	2 105 000	2 061 324	2 021 744
4	Támogatásértékű működési bevételek	58 566	58 566	58 566	354 804	354 804	354 804	354 804	496 804	1 993 213	354 804	354 804	354 804
5	Közhatalmi bevételek			1 000 000	850 000	500 000	400 000			1 000 000	850 000	300 000	260 000
6	Intézményi működési bevételek	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 111 643
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről												
8	Felhalmozási bevételek							2 000 000					
9	Felhalmozási támogatásértékű						90 664 485			20 826 202		66 208 300	45 664 485
10	Felhalmozásra átvett	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 260 000						
11	Előző évi pénzmaradvány							2 099 433				13 323 400	14 434 759
12	Hitel bevételek												
13	Összesen: bevételek	3 620 266	3 620 266	4 620 266	4 766 504	4 416 504	96 226 809	2 721 472	7 762 904	28 030 806	4 393 804	83 331 828	63 847 435
15	KIADÁSOK												
16	Személyi és munkaadói juttatások	767 400	767 400	767 400	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 470 216	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 123 613
18	Dologi kiadások	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	3 150 720	1 469 200	1 914 526	1 434 171
19	Egyéb működési kiadások	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	607 000
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	120 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	850 000	150 000	150 000	150 000	3 750 000
21	Tartalék												1 358 751
22	Felújítások							5 000 000		9 239 818	5 000 000	15 511 430	
23	Beruházások					1 000 000	851 000	4 655 819		68 650 000	68 650 000	86 164 288	
24	finanszírozás Áht. Megelőlegezés	970 912											
25	Összesen: kiadások	3 405 412	2 464 500	2 614 500	2 819 200	3 819 200	3 670 200	2 819 200	13 523 135	4 550 720	80 759 018	76 964 526	109 949 253

Ft-ban

N.
össz:

26 857 814
5 149 343
5 160 000
7 435 643
0
2 000 000
223 363 472
7 535 000
29 857 592
0
307 358 864

12 750 729
19 322 217
2 013 900
6 220 000
1 358 751
34 751 248
229 971 107
970 912
307 358 864