

16. melléklet a(z) /2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
GÁLOSFA

**Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban**

| A. | B.                                              | C.                | D.                | E.                | F.                | G.                | H.                | I.                | J.                | K.                | L.                | M.                | N.                | O.                 |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    | Önkormányzat                                    | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | össz:              |
| 1  |                                                 | <b>BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2  |                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3  | Önkormányzatok működési támogatásai             | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 341         | 2 167 344         | 26 008 095         |
| 4  | Működési támogatások államháztartáson belül     | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 547           | 162 553           | 1 950 570          |
| 5  | Közhatalmi bevétel                              | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 416           | 605 424           | 7 265 000          |
| 6  | Működési bevétel                                | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 333            | 68 337            | 820 000            |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszköz                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8  | Felhalmozási bevételek                          | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 344        | 10 846 353        | 130 156 137        |
| 9  | Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 11 | Előző évi maradvány                             | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 882         | 1 445 904         | 17 350 606         |
| 12 | Hitel bevételek                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 13 | <b>Összesen: bevételek</b>                      | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 915</b> | <b>183 550 408</b> |
| 14 |                                                 | <b>KIADÁSOK</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 15 | Személyi és munkaadói juttatások                | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 301         | 1 762 305         | 21 147 616         |
| 16 | Dologi kiadások                                 | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 118           | 812 129           | 9 745 427          |
| 17 | Egyéb működési kiadások                         | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 715           | 133 718           | 1 604 583          |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 166           | 362 174           | 4 346 000          |
| 19 | Tartalék                                        | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 683         | 1 322 690         | 15 872 203         |
| 20 | Felújítások                                     | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 583         | 9 516 594         | 114 199 007        |
| 21 | Beruházások                                     | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 833         | 1 315 837         | 15 790 000         |
| 22 | Megelőlegezés visszafizetése                    | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 464            | 70 468            | 845 572            |
| 23 | <b>Összesen: kiadások</b>                       | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 863</b> | <b>15 295 915</b> | <b>183 550 408</b> |