

18. melléklet a 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
2022. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről	15000000	23990187	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	188990187
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	2954818	0	50460244	0	0	0	52578738	0	0	0	0	0	105993800
B3 Közhatalmi bevételek	500000	500000	19350000	500000	500000	500000	500000	500000	19350000	500000	500000	500000	43700000
B4 Működési bevételek	3800000	3800000	3800000	4818615	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	46618615
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívüli	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	300000
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	143750756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143750756
Bevételek összesen	166005574	28290187	88610244	20318615	19300000	19350000	71928738	19350000	38200000	19350000	19350000	19300000	529353358
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13821470	160121470
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	2047623	21297623
K3 Dologi kiadások	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7277723	89777723
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	435000	5000000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9486315	114536315
K6 Beruházások	0	0	50460244	0	500000	0	52578738	0	500000	0	435000	0	104473982
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	8000000	0	0	21520808	0	0	0	0	29520808
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4625437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4625437
Kiadások összesen	37140437	32515000	82975244	32515000	41015000	32515000	85093738	54035808	33015000	32515000	32950000	33068131	529353358