

18. melléklet

Somogyiszob 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	16000000	23990187	22045525	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	206 035 712
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	2954818	0	50460244	95383350	24495506	0	52578738	0	0	0	0	0	225 872 656
B3 Közhatalmi bevételek	500000	500000	19350000	500000	500000	11500000	500000	500000	19350000	500000	500000	500000	54 700 000
B4 Működési bevételek	38000000	38000000	38000000	4818615	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	46 618 615
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	300 000
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	145564507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145564507
Bevételek összesen	168819325	28 290187	95655769	116701965	44795506	31350000	72928738	20350000	39200000	20350000	20350000	20300000	679 091 490
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	13300000	13300000	13300000	15133252	14300000	14300000	14300000	14300000	14300000	14300000	14300000	14821470	169 954 722
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1750000	1750000	1750000	1877971	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	2147623	22 225 594
K3 Dologi kiadások	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	10201084	7500000	7500000	7500000	7500000	7277723	92 478 807
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	435000	5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9550000	9550000	9550000	9550000	18759611	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9550000	9486315	123 745 926
K6 Beruházások	0	0	50460244	0	500000	0	52578738	0	500000	0	435000	102450900	206 924 882
K7 Felújítási kiadás	0	0	5413138	0	8000000	0	0	21520808	19202176	0	0	0	54 136 122
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4625437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 625 437
Kiadások összesen	37140437	32515000	88388382	34476223	51324611	33615000	88894822	55135808	53317176	33615000	34050000	136619031	679 091 490