13. melléklet a 12/2022(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Személyi juttatások	K1	35 281 965	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164	2 940 164
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 092 429	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036	341 036
3.	Dologi kiadások	K3	31 365 940	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828	2 613 828
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 224 920	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410	935 410
6.	Beruházások	K6	13 898 830	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236	1 158 236
7.	Felújítások	K7	36 511 382	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615	3 042 615
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 211	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
9.	Finanszírozási kiadások	K9	68 171 172	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931	5 680 931
10.	Kiadások		205 555 849	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 345 759	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147	10 862 147
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 231 874	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656	1 102 656
13.	Közhatalmi bevételek	B3	13 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
14.	Működési bevételek	B4	7 811 900	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992	650 992
15.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	B8	40 966 316	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860	3 413 860
19.	Bevételek		205 555 849	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654	17 129 654