7.számú melléklet

Pecöl Község Önkormányzata 2022.évi költségvetés ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

E Ft-ban

| | előirányzat | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 66 398 180 | 5533181,667 | 5533181,7 | 5533181,7 | 5533181,67 | 5533181,7 | 5533181,67 | 5533181,67 | 5533181,667 | 5533181,7 | 5533181,7 | 5533182 | 5533181,7 | 66 398 180 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 5 030 000 | | | 1 676 667 | | | 1 676 667 | | | 1 676 667 | | | | 5 030 000 |
| Működési bevételek (B4) | 1 954 108 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 162 842 | 1 954 108 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 113 457 806 | 113 457 806 | | | | | | | | | | | | 113 457 806 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 186 840 094 | 119 153 830 | 5 696 024 | 7 372 691 | 5 696 024 | 5 696 024 | 7 372 691 | 5 696 024 | 5 696 024 | 7 372 691 | 5 696 024 | 5 696 024 | 5 696 024 | 186 840 094 |
| Személyi juttatások (K1) | 12 363 000 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 1 030 250 | 12 363 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó( K2) | 1 607 190 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 133 933 | 1 607 190 |
| Dologi kiadások (K3) | 21 745 006 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 1 812 084 | 21 745 006 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 393 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 346 000 | 347 000 | 349 000 | 349 000 | 4 159 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 41 743 155 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 3 478 596 | 41 743 155 |
| Beruházások (K6) | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások (K7) | 104 988 743 | | | | | | | 52 494 372 | 52 494 372 | | | | | 104 988 743 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 186 840 094 | 6 800 863 | 6 800 863 | 6 800 863 | 6 800 863 | 6 800 863 | 6 800 863 | 59 295 234 | 59 295 234 | 6 800 863 | 6 801 863 | 6 803 863 | 6 803 863 | 186 606 094 |