

Előirányzat felhasználás ütemterv 2022. évre

7. melléklet a 1/2022. (II.18) ÖK rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	12 542 398	150 508 776
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 566 531	2 566 531	2 566 531	2 566 531	2 566 532	2 566 532	2 566 532	2 566 532	2 566 532	2 566 532	2 566 532	2 566 532	30 798 380
4.	Közhatalmi bevételek			46 894 600						46 894 600				93 789 200
5.	Működési bevételek	4 356 064	4 356 064	4 356 064	4 356 064	4 356 064	4 356 064	4 356 064	4 356 064	4 356 065	4 356 065	4 356 065	4 356 065	52 272 772
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	134 359 119	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	12 281 543	269 456 092
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.		65 000 000											65 000 000
11.	Bevételek összesen:	153 824 112	96 746 536	78 641 136	31 746 536	31 746 537	31 746 537	31 746 537	31 746 537	78 641 138	31 746 538	31 746 538	31 746 538	661 825 220
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 734	11 971 733	11 971 733	143 660 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599 782	1 599 782	1 599 782	1 599 782	1 599 782	1 599 782	1 599 782	1 599 782	1 599 783	1 599 783	1 599 783	1 599 783	19 197 388
15.	Dologi kiadások	7 734 337	7 734 337	7 734 337	7 734 337	7 734 337	7 734 337	7 734 338	7 734 338	7 734 338	7 734 338	7 734 338	7 734 338	92 812 050
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 950 932	2 950 932	2 950 932	2 950 932	2 950 932	2 950 932	2 950 932	2 950 932	2 950 931	2 950 931	2 950 931	2 950 931	35 411 180
18.	Beruházások				6 000 000		6 000 000			6 209 550				18 209 550
19.	Felújítások		3 000 000	5 000 000	15 000 000	35 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	40 000 000	20 000 000	2 156 732		200 156 732
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	12 281 460	12 281 460	12 281 460	12 281 460	12 281 460	12 281 460	12 281 459	12 281 459	12 281 459	12 281 459	12 281 459	12 281 459	147 377 514
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	110 000	110 000	210 000	110 000	10 000	90 000	10 000	1 310 000	1 510 000	1 510 000	5 000 000
25.	Kiadások összesen:	36 548 245	39 548 245	41 648 245	57 648 245	71 748 245	72 648 245	56 548 245	66 628 245	82 757 795	57 848 245	40 204 976	38 048 244	661 825 220
26.	Egyenleg	117 275 867	57 198 291	36 992 891	-25 901 709	-40 001 708	-40 901 708	-24 801 708	-34 881 708	-4 116 657	-26 101 707	-8 458 438	-6 301 706	