

Előirányzat felhasználás ütemterv 2022. évre

7. melléklet a .../2022. (...) OK rendelethez

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támog. | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 13 747 066 | 164 964 792 |
| 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 | | | 350 000 | | 50 000 000 | 2 089 200 | | | 40 000 000 | 1 350 000 | | | 93 789 200 |
| 5. | Működési bevételek | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 3 759 406 | 45 112 872 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszk. | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 122 | 12 786 121 | 153 433 463 |
| 7. | Működési finanszírozási bevételek | 141 194 125 | | | | | | | | | | | | 141 194 125 |
| 8. | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. | | | | 65 000 000 | 4 374 999 | | | | | | | | 69 374 999 |
| 9. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | 12 784 000 | | | | | | | 12 784 000 |
| 11. | Bevételek összesen: | 174 053 250 | 32 859 125 | 33 209 125 | 97 859 125 | 87 234 125 | 47 732 326 | 32 859 126 | 32 859 126 | 72 859 126 | 34 209 126 | 32 859 126 | 32 859 125 | 711 451 831 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 300 | 11 816 306 | 141 795 606 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 1 614 502 | 19 374 024 |
| 15. | Dologi kiadások | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 702 | 9 059 705 | 108 716 427 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 788 | 6 116 789 | 73 401 457 |
| 18. | Beruházások | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 129 | 1 729 131 | 20 749 550 |
| 19. | Felújítások | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 188 | 15 813 192 | 189 758 260 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Működési finanszírozási kiadások | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 875 | 12 708 882 | 152 506 507 |
| 24. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 500 000 | 100 000 | 100 000 | 1 950 000 | 800 000 | 5 150 000 |
| 25. | Kiadások összesen: | 58 958 484 | 58 958 484 | 58 958 484 | 58 958 484 | 58 958 484 | 58 958 484 | 58 958 484 | 60 358 484 | 58 958 484 | 58 958 484 | 60 808 484 | 59 658 507 | 711 451 831 |
| 26. | Egyenleg | 115 094 766 | -26 099 359 | -25 749 359 | 38 900 641 | 28 275 641 | -11 226 158 | -26 099 358 | -27 499 358 | 13 900 642 | -24 749 358 | -27 949 358 | -26 799 382 | |