

Előirányzat felhasználás ütemterv 2022. évre

7. melléklet a 14/2022. (XII.1.) 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.	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 733	13 883 739	166 604 802
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			60 000 000	1 350 000			113 789 200
5.	Működési bevételek	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	4 161 481	49 937 772
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 247	12 939 246	155 270 963
7.	Működési finanszírozási bevételek	141 194 125												141 194 125
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.				65 000 000	4 374 999		129 116 549						198 491 548
9.	Felhalmozási célú bevételek						12 784 000							12 784 000
11.	Bevételek összesen:	174 745 117	33 550 992	33 900 992	98 550 992	87 925 992	48 424 193	162 667 542	33 550 993	93 550 993	34 900 993	33 550 993	33 550 998	868 870 790
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	11 316 300	11 316 300	11 316 300	11 316 306	139 795 606
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	14 464 644	14 464 644	14 464 644	14 464 644	14 464 644	14 464 645	141 146 077
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	11 126 613	6 116 788	6 116 788	6 116 789	78 411 282
18.	Beruházások	1 729 129	1 729 129	1 729 129	1 729 129	1 729 129	1 729 129	1 729 129	9 246 629	11 729 129	1 729 129	1 729 129	1 729 131	38 267 050
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	118 069 737	15 813 188	15 813 188	15 813 192	292 014 809
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	14 914 310	12 708 875	12 708 875	12 708 882	154 711 942
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	64 363 426	73 280 926	183 335 235	63 863 426	65 713 426	64 563 447	868 870 790
26.	Egyenleg	115 786 633	-25 407 492	-25 057 492	39 592 508	28 967 508	-10 534 291	98 304 116	-39 729 933	-89 784 242	-28 962 433	-32 162 433	-31 012 449	