

6. mellékelet a 12/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

7. mellékelet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Önkormányzat működési támog.	27 775 907	30 623 217	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 906	27 775 907
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről			7 363 960		6 408 310	2 334 050						2 334 050
4.	Közhatalmi bevételek			299 812 444			121 250 000			250 749 797	121 250 000		
5.	Működési bevételek	9 062 084	9 062 084	9 062 084	9 062 084	9 062 084	9 062 086	6 512 935	6 512 935	6 512 935	6 512 934	6 512 934	6 512 934
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	461 150	461 150	461 150	461 150	1 061 150	461 150	448 650	448 650	448 650	448 650	448 650	448 650
7.	Működési finanszírozási bevételek	93 564 497	93 564 497	93 564 497	93 564 497	93 564 497	38 137 571	93 564 497	93 564 497	93 564 497	93 564 497	93 564 497	93 564 497
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.				53 398 836		500 000						
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	9 688	9 687	9 688	9 688	9 688	9 688	9 687	9 688	9 687	9 687	9 687	9 687
10.	Felhalmozási bevétel			25 424 000			100 000	10 731 000					
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>130 873 326</b>	<b>133 720 635</b>	<b>463 473 730</b>	<b>184 272 162</b>	<b>137 881 636</b>	<b>199 630 452</b>	<b>139 042 676</b>	<b>128 311 677</b>	<b>379 061 473</b>	<b>249 561 675</b>	<b>128 311 674</b>	<b>130 645 725</b>
12.	<b>Kiadások</b>												
13.	Személyi juttatások	30 152 206	30 152 206	30 152 206	30 152 206	30 152 206	30 152 204	28 561 936	28 561 936	28 561 936	28 561 936	28 561 936	28 561 936
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 907 032	3 907 032	3 907 032	3 907 032	3 907 032	3 907 032	3 698 559	3 698 560	3 698 560	3 698 559	3 698 559	3 698 559
15.	Dologi kiadások	49 129 911	49 129 911	49 129 911	49 129 911	49 129 911	49 129 910	38 843 572	38 843 572	38 843 572	38 843 572	38 843 571	38 843 572
17.	Egyéb működési célú kiadások	27 431 427	27 431 427	27 431 427	27 431 427	27 431 427	27 431 427	59 513 010	59 513 010	59 513 010	59 513 010	59 513 010	59 513 004
18.	Beruházások			127 000	16 256 000	3 999 999	38 984 282	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500
19.	Felújítások				79 642 488	1 360 000	98 264 217	3 908 500	84 086 954	84 086 954		12 700 000	
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000		750 000	500 000		500 000	500 000	750 000	500 000	500 000		
23.	Működési finanszírozási kiadások	47 288 344	47 288 344	47 288 344	47 288 344	47 288 344	47 288 346	39 457 585	39 457 585	39 457 585	39 457 585	39 457 585	39 457 586
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	820 577	820 577	820 577	820 577	820 577	636 825	375 000	375 000	375 000	803 850	803 700	803 700
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>159 229 497</b>	<b>158 729 497</b>	<b>159 606 497</b>	<b>255 127 985</b>	<b>164 089 496</b>	<b>296 294 243</b>	<b>174 973 662</b>	<b>255 402 117</b>	<b>255 152 117</b>	<b>171 494 012</b>	<b>183 693 861</b>	<b>170 993 857</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-28 356 171</b>	<b>-25 008 862</b>	<b>303 867 233</b>	<b>-70 855 823</b>	<b>-26 207 860</b>	<b>-96 663 791</b>	<b>-35 930 986</b>	<b>-127 090 440</b>	<b>123 909 356</b>	<b>78 067 663</b>	<b>-55 382 187</b>	<b>-40 348 132</b>

<b>Összesen:</b>
336 158 193
18 440 370
793 062 241
93 450 113
6 058 800
1 067 347 038
53 898 836
116 250
36 255 000
<b>2 404 786 841</b>
352 284 850
45 633 548
527 840 896
521 666 616
60 060 281
364 049 113
4 500 000
520 475 577
8 275 960
<b>2 404 786 841</b>