

6. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	27 775 907	30 623 217	27 775 907	27 775 907	27 775 907	27 775 907	39 093 252	39 093 252	39 093 252	39 093 252	39 093 251	39 093 252	404 062 263
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről			7 363 960		6 408 310	2 334 050					1 624 070	2 334 050	20 064 440
4.	Közhatalmi bevételek			299 812 444			121 250 000			379 320 340	121 250 000			921 632 784
5.	Működési bevételek	9 062 084	9 062 084	9 062 084	9 062 084	9 062 084	9 062 086	17 914 622	17 914 622	17 914 622	17 914 622	17 914 622	17 950 885	161 896 501
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	461 150	461 150	461 150	461 150	1 061 150	461 150	789 692	789 692	789 692	789 692	789 692	789 693	8 105 053
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	143 567 497	193 564 497	415 280 543	1 539 066 084
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.				53 398 836		500 000		273 740 000	336 350 101				663 988 937
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	9 688	9 687	9 688	9 688	9 688	9 688	31 598	26 354	26 353	26 353	40 243	37 225	246 253
10.	Felhalmozási bevétel			25 424 000			100 000	16 096 500						41 620 500
11.	Bevételek összesen:	130 873 326	133 720 635	463 473 730	184 272 162	137 881 636	199 630 452	167 490 161	425 128 417	867 058 857	322 641 416	253 026 375	475 485 648	3 760 682 815
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 152 206	30 152 206	30 152 206	30 152 206	30 152 206	30 152 204	34 352 836	28 561 936	28 561 936	28 561 936	28 561 936	34 372 836	363 886 650
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	3 779 649	3 698 560	3 698 560	3 698 559	3 698 559	3 779 644	45 795 723
15.	Dologi kiadások	49 129 911	49 129 911	49 129 911	49 129 911	49 129 911	49 129 910	76 662 169	57 039 762	81 428 747	57 039 762	57 039 761	92 970 609	716 960 275
17.	Egyéb működési célú kiadások	27 431 427	27 431 427	27 431 427	27 431 427	27 431 427	27 431 427	78 448 539	78 448 539	78 448 539	78 448 539	78 448 539	78 484 800	635 316 057
18.	Beruházások			127 000	16 256 000	3 999 999	38 984 282	115 500	273 855 500	247 976 273	115 500	115 500	115 500	581 661 054
19.	Felújítások				79 642 488	1 360 000	98 264 217	21 032 073	84 086 954	84 086 954	16 653 030	34 356 763	1 554 300	421 036 779
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000		750 000	500 000		500 000	2 037 985	750 000	500 000	500 000		1 554 300	7 592 285
23.	Működési finanszírozási kiadások	47 288 344	47 288 344	47 288 344	47 288 344	47 288 344	47 288 346	39 457 485	39 457 485	496 220 323	39 457 485	39 457 838	39 457 905	977 238 587
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	820 577	820 577	820 577	820 577	820 577	636 825	861 571	861 574	861 574	1 290 424	1 290 424	1 290 128	11 195 405
25.	Kiadások összesen:	159 229 497	158 729 497	159 606 497	255 127 985	164 089 496	296 294 243	256 747 807	566 760 310	1 021 782 906	225 765 235	242 969 320	253 580 022	3 760 682 815
26.	Egyenleg	-28 356 171	-25 008 862	303 867 233	-70 855 823	-26 207 860	-96 663 791	-89 257 646	-141 631 893	-154 724 049	96 876 181	10 057 055	221 905 626	