13. sz. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 304 068	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672	14 858 672
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17 000 000	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667
B4	Működési bevételek	18 347 000	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917	1 528 917
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	231 684 886	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074	19 307 074
	Összesen:	445 335 954	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	118 725 680	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807	9 893 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 464 128	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011
K3	Dologi kiadások	70 910 240	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187	5 909 187
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 517 322	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777	459 777
K6	Beruházások	363 186	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265	30 265
K7	Felújítások	120 479 119	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927	10 039 927
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	111 876 280	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023	9 323 023
	Összesen:	445 335 954	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 330	37 111 329
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1