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	190 934 762	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230	15 911 230
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 859 679	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640	1 321 640
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	18 349 049	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087	1 529 087
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	3 888 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
B8	Finanszírozási bevételek	231 692 936	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745	19 307 745
	Összesen:	**477 724 426**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	118 749 680	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807	9 895 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 440 127	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011	1 370 011
K3	Dologi kiadások	89 886 013	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501	7 490 501
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	2 916 749	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062	243 062
K6	Beruházások	21 151 178	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598	1 762 598
K7	Felújítások	115 591 355	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613	9 632 613
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 994	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
	Finanszírozási kiadások	111 884 330	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694	9 323 694
	Összesen:	**477 724 426**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 369**	**39 810 368**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1