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	205 767 432	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286	17 147 286
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	22 115 600	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967	1 842 967
B4	Működési bevételek	28 131 409	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284	2 344 284
B5	Felhalmozási bevételek	9 716 929	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744	809 744
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 977 235	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103	498 103
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	249 134 846	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237	20 761 237
	Összesen:	**536 703 130**	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	125 665 614	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135	10 472 135
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 092 677	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390	1 424 390
K3	Dologi kiadások	105 495 005	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250	8 791 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 000	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583	40 583
K5	Egyéb működési célú kiadások	72 365 959	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497	6 030 497
K6	Beruházások	21 173 756	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480	1 764 480
K7	Felújítások	72 507 172	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264	6 042 264
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	121 810 953	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913	10 150 913
	Összesen:	**536 703 130**	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 261	44 725 260