

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	69 956 730	69 956 728	84 956 732	69 956 728	70 028 728	79 956 728	69 956 728	154 956 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	949 552 742
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	47 819 147	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	47 819 145	573 829 742
B 3 Közhatalmi bevételek	12 515 833	12 515 833	12 515 837	12 515 833	12 515 833	12 515 833	12 515 833	12 515 833	12 515 833	12 515 833	12 515 833	12 515 833	150 190 000
B 4 Működési bevételek	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	9 621 750	115 461 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök					72 000								72 000
I. Működési bevételek összesen	69 956 730	69 956 728	69 956 732	69 956 728	70 028 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	69 956 728	839 552 742
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül								85 000 000					85 000 000
B 5 Felhalmozási bevételek			15 000 000			10 000 000							25 000 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	85 000 000	0	0	0	0	110 000 000
B 8 Finanszírozási bevételek	50 894 772	50 894 772	50 894 770	50 894 772	50 894 772	50 894 770	50 894 772	50 894 772	50 894 772	50 894 772	50 894 770	50 894 772	610 737 258
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 894 772	50 894 772	50 894 770	50 894 772	50 894 772	50 894 770	50 894 772	50 894 772	50 894 772	50 894 772	50 894 770	50 894 772	610 737 258
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	120 851 502	120 851 500	135 851 502	120 851 500	120 923 500	130 851 498	120 851 500	205 851 500	120 851 500	120 851 500	120 851 498	120 851 500	1 560 290 000

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	98 075 993	98 075 997	100 552 497	98 075 997	100 552 497	98 075 997	98 075 997	100 552 497	98 076 001	100 552 497	98 075 997	98 075 997	1 186 817 964
K 1 Személyi juttatások	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	28 609 583	343 315 000
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	3 805 667	45 668 000
K 3 Dologi kiadások	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	21 996 583	263 959 000
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 663	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	40 710 414	488 524 964
I. Működési kiadások összesen	95 788 910	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	95 788 914	1 149 466 964
K6 Beruházások			2 476 500		2 476 500			2 476 500		2 476 500			9 906 000
K 7 Felújítások	2 287 083	2 287 083	2 287 083	2 287 083	2 287 083	2 287 083	2 287 083	2 287 083	2 287 087	2 287 083	2 287 083	2 287 083	27 445 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II Felhalmozási kiadások összesen	2 287 083	2 287 083	4 763 583	2 287 083	4 763 583	2 287 083	2 287 083	4 763 583	2 287 087	4 763 583	2 287 083	2 287 083	37 351 000
K 9 Finanszírozási kiadások	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 666	373 472 036
B FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 670	31 122 666	373 472 036
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + I)	129 198 663	129 198 667	131 675 167	129 198 667	131 675 167	129 198 667	129 198 667	131 675 167	129 198 671	131 675 167	129 198 667	129 198 663	1 560 290 000