

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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	71 498 706	71 498 701	86 498 705	362 058 842	71 570 701	81 498 701	71 498 701	156 498 701	71 498 701	71 498 701	71 498 701	71 498 699	1 258 616 560
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	48 123 817	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	48 123 812	577 485 749
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	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 056	10 859 054	130 308 670
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök					72 000								72 000
I. Működési bevételek összesen	71 498 706	71 498 701	71 498 705	71 498 701	71 570 701	71 498 701	71 498 701	71 498 701	71 498 701	71 498 701	71 498 701	71 498 699	858 056 419
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül				290 560 141				85 000 000					375 560 141
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	290 560 141	0	10 000 000	0	85 000 000	0	0	0	0	400 560 141
B 8 Finanszírozási bevételek	51 402 232	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	616 826 718
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 402 232	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	51 402 226	616 826 718
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	122 900 938	122 900 927	137 900 931	413 461 068	122 972 927	132 900 927	122 900 927	207 900 927	122 900 927	122 900 927	122 900 927	122 900 925	1 875 443 278

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	124 023 434	124 023 438	127 368 616	124 023 438	127 368 617	124 332 699	124 023 438	127 368 616	124 023 438	127 368 616	124 023 438	124 023 454	1 501 971 242
K 1 Személyi juttatások	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 764	29 272 766	351 273 170
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 260	3 891 262	46 695 122
K 3 Dologi kiadások	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 173	23 157 178	277 886 081
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	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 741	63 951 744	767 420 895
I. Működési kiadások összesen	120 939 601	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 605	120 939 617	1 451 275 268
K 6 Beruházások			3 345 178		3 345 179			3 345 178		3 345 178			13 380 713
K 7 Felújítások	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 833	3 083 837	37 006 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						309 261							309 261
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 083 833	3 083 833	6 429 011	3 083 833	6 429 012	3 393 094	3 083 833	6 429 011	3 083 833	6 429 011	3 083 833	3 083 837	50 695 974
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 + B)	155 146 104	155 146 108	158 491 286	155 146 108	158 491 287	155 455 369	155 146 108	158 491 286	155 146 108	158 491 286	155 146 108	155 146 120	1 875 443 278