

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.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>72 337 375</b>	<b>72 337 373</b>	<b>87 337 377</b>	<b>397 789 208</b>	<b>348 549 228</b>	<b>82 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>181 756 259</b>	<b>72 433 318</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>1 604 227 003</b>
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	48 885 217	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	48 885 215	586 622 582
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	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	10 936 325	131 235 900
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök									95 945				95 945
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>72 337 375</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 377</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 433 318</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>72 337 373</b>	<b>868 144 427</b>
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül				325 451 835	276 211 855			109 418 886					711 082 576
B 5 Felhalmozási bevételek			15 000 000			10 000 000							25 000 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>325 451 835</b>	<b>276 211 855</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>109 418 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 082 576</b>
B 8 Finanszírozási bevételek	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 826	51 474 820	617 697 906
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 826</b>	<b>51 474 820</b>	<b>617 697 906</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>123 812 201</b>	<b>123 812 199</b>	<b>138 812 203</b>	<b>449 264 034</b>	<b>400 024 054</b>	<b>133 812 199</b>	<b>123 812 199</b>	<b>233 231 085</b>	<b>123 908 144</b>	<b>123 812 199</b>	<b>123 812 199</b>	<b>123 812 193</b>	<b>2 221 924 909</b>

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>	<b>148 872 874</b>	<b>148 872 878</b>	<b>152 218 056</b>	<b>148 872 878</b>	<b>152 218 057</b>	<b>161 182 139</b>	<b>148 872 878</b>	<b>184 879 093</b>	<b>148 872 878</b>	<b>152 218 056</b>	<b>151 629 025</b>	<b>148 872 873</b>	<b>1 847 581 685</b>
K 1 Személyi juttatások	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 784	29 598 779	355 185 403
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 561	3 934 560	47 214 731
K 3 Dologi kiadások	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 302	28 379 306	340 551 628
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	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	82 502 610	990 031 320
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>145 081 920</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 924</b>	<b>145 081 922</b>	<b>1 740 983 082</b>
K6 Beruházások			3 345 178		3 345 179	12 000 000		36 000 000		3 345 178	2 756 147		60 791 682
K 7 Felújítások	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 954	3 790 951	45 491 445
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						309 261		6 215					315 476
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 790 954</b>	<b>3 790 954</b>	<b>7 136 132</b>	<b>3 790 954</b>	<b>7 136 133</b>	<b>16 100 215</b>	<b>3 790 954</b>	<b>39 797 169</b>	<b>3 790 954</b>	<b>7 136 132</b>	<b>6 547 101</b>	<b>3 790 951</b>	<b>106 598 603</b>
K 9 Finanszírozási kiadások	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 269	31 195 265	374 343 224
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 269</b>	<b>31 195 265</b>	<b>374 343 224</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>180 068 143</b>	<b>180 068 147</b>	<b>183 413 325</b>	<b>180 068 147</b>	<b>183 413 326</b>	<b>192 377 408</b>	<b>180 068 147</b>	<b>216 074 362</b>	<b>180 068 147</b>	<b>183 413 325</b>	<b>182 824 294</b>	<b>180 068 138</b>	<b>2 221 924 909</b>