

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.)	71 655 216	71 655 216	86 655 220	397 107 051	347 867 071	81 655 216	71 655 216	181 074 102	71 751 161	71 655 216	71 655 216	71 655 214	1 596 041 115
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 035	48 006 034	576 072 419
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	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 348	11 133 347	133 600 175
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök									95 945				95 945
I. Működési bevételek összesen	71 655 216	71 655 216	71 655 220	71 655 216	71 655 216	71 655 216	71 655 216	71 655 216	71 751 161	71 655 216	71 655 216	71 655 214	859 958 539
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
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 000 000	325 451 835	276 211 855	10 000 000	0	109 418 886	0	0	0	0	736 082 576
B 8 Finanszírozási bevételek	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 591	637 771 087
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 590	53 147 591	53 147 591	637 771 087
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	124 802 807	124 802 806	139 802 811	450 254 641	401 014 662	134 802 806	124 802 807	234 221 692	124 898 752	124 802 806	124 802 807	124 802 805	2 233 812 202

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	110 370 488	110 370 492	113 715 670	110 370 492	113 715 671	122 679 753	131 091 375	146 376 707	275 848 492	313 715 670	180 770 492	110 370 495	1 839 395 797
K 1 Személyi juttatások	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 610	30 026 611	360 319 321
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 953	4 147 952	49 775 435
K 3 Dologi kiadások	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 702	35 144 704	421 736 426
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	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 273	35 552 276	426 627 279
I. Működési kiadások összesen	105 538 201	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 205	105 538 210	1 266 458 461
K6 Beruházások			3 345 178		3 345 179	12 000 000	20 720 883	36 000 000	165 478 000	203 345 178	70 400 000		514 634 418
K 7 Felújítások	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 287	4 832 285	57 987 442
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						309 261		6 215					315 476
II. Felhalmozási kiadások összesen	4 832 287	4 832 287	8 177 465	4 832 287	8 177 466	17 141 548	25 553 170	40 838 502	170 310 287	208 177 465	75 232 287	4 832 285	572 937 336
K 9 Finanszírozási kiadások	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 031	394 416 405
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 034	32 868 031	394 416 405
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	143 238 522	143 238 526	146 583 704	143 238 526	146 583 705	155 547 787	163 959 409	179 244 741	308 716 526	346 583 704	213 638 526	143 238 526	2 233 812 202