11. 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	167 813 955	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496	13 984 496
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	35 500 000	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333	2 958 333
B4	Működési bevételek	24 450 020	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502	2 037 502
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	256 597 397	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116	21 383 116
	Összesen:	**484 361 372**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	104 029 357	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113	8 669 113
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 440 764	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730	1 286 730
K3	Dologi kiadások	82 442 574	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215	6 870 215
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 240 624	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719	1 186 719
K6	Beruházások	4 382 514	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210	365 210
K7	Felújítások	189 997 332	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111	15 833 111
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	67 344 207	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017	5 612 017
	Összesen:	**484 361 372**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 448**	**40 363 447**