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		#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 048 808	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067	3 254 067
B4	Működési bevételek	39 255 850	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321	3 271 321
B5	Felhalmozási bevételek	400 630	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 019 995	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	266 632 859	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405	22 219 405
	Összesen:	**#ÉRTÉK!**	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	111 010 547	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879	9 250 879
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 940 655	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055	1 245 055
K3	Dologi kiadások	96 660 200	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017	8 055 017
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 268 209	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351	272 351
K5	Egyéb működési célú kiadások	181 496 302	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692	15 124 692
K6	Beruházások	8 863 818	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652	738 652
K7	Felújítások	36 125 917	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493	3 010 493
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	71 834 407	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201	5 986 201
	Összesen:	**524 200 055**	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 338	43 683 337

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!