

5. melléklet az 5/2022. (III.11) önkormányzati rendelethez

A 2022.évi eredei előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	1 902 553	22 830 630
2. Helyi adók			33 050 000						33 050 000				66 100 000
3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			473 250			473 250			473 250			473 250	1 893 000
4. Működési célú támogatások	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	26 031 754	312 381 045
5. Felhalmozási célú támogatások	6 271 182	593 928		5 970 771			5 970 771				5 670 359	181 266 482	205 743 492
7. Pénzmaradvány	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	18 589 200	223 070 397
8. Finanszírozási hitel	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	13 666 667	164 000 000
Bevételek összesen	66 461 355	60 784 101	93 713 423	66 160 943	60 190 173	60 663 423	66 160 943	60 190 173	93 713 423	60 190 173	65 860 532	241 929 905	996 018 564
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	4 958 645	59 503 745
dologi kiadások	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	11 216 964	134 603 572
ellátottak pénzbeli juttatásai	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	898 333	10 780 000
2. Működési célra adott támogatások	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	14 236 934	170 843 207
3. Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	5 258 301	63 099 611
4. Önkormányzat beruházási,felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)	500 000	600 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	12 206 825	15 000 000	95 000 000	50 000 000	85 000 000	65 000 000	191 000 000	518 806 825
5. Hiteltörlesztések	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	2 781 250	33 375 000
6. Tartalékok										1 668 868	1 668 868	1 668 868	5 006 604
Kiadások összesen	39 850 428	39 950 428	40 350 428	40 850 428	41 350 428	51 557 253	54 350 428	134 350 428	89 350 428	126 019 296	106 019 296	232 019 296	996 018 564