9. melléklet az 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

Ft

1	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022. I. félévi**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
3	**Bevételek**														
4	Önkorm.működési támogatása (B1)	**47 141 934**	**47 141 934**	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495	3 928 495
5	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek (B3)	**7 470 000**	**7 470 000**	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500
7	Működési bevételek (B4)	**5 478 661**	**5 478 661**	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555	456 555
8	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről (B6	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevétel (B5)	**23 175 000**	**23 175 000**	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250	1 931 250
10	Felhalmozási c. támogértékű bev. (B2)	**50 000 000**	**50 000 000**	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667
11	Étékpapír beváltása (B8121)	**10 000 000**	**10 000 000**	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
12	Pénzmaradvány (B813)	**129 630 139**	**129 630 139**	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512	10 802 512
13	**Bevételek összesen:**	**272 895 734**	**272 895 734**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**
14	**Kiadások**			0											
15	Személyi juttatások (K1)	**26 103 372**	**26 103 372**	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281	2 175 281
16	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	**3 254 338**	**3 254 338**	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195	271 195
17	Dologi kiadások (K3)	**36 210 757**	**36 310 757**	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896	3 025 896
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**3 303 700**	**3 303 700**	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308	275 308
19	Egyéb működési célú kiadások (K5)	**8 043 232**	**7 823 955**	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996	651 996
20	Ebből: tartalék	**971 143**	**704 666**	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	58 722	80 929
21	Beruházások (K6)	**93 499 545**	**93 499 545**	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629	7 791 629
22	Felújítások (K7)	**101 539 201**	**101 539 201**	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600	8 461 600
23	Egyéb felhalm.kiad. (K8)	**0**	**119 277**	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940
24	Finanszírozási kiadások (K9)	**941 589**	**941 589**	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466	78 466
25	**Kiadások összesen:**	**272 895 734**	**272 895 734**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**	**22 741 311**
26	Egyenleg /záró pénze./			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0