

26. melléklet az 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Költségvetési bevételek (Ft)													
2	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 463 739	13 472 500	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	10 097 961	127 915 849
4	Közhatalmi bevételek	0	0	66 296 669	0	0	0	0	0	66 296 669	0	0	0	132 593 338
5	Működési bevételek	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 084	3 398 076	40 777 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	355 687 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 687 507
11	Költségvetési bevételek összesen	372 549 330	16 870 584	79 792 714	13 496 045	13 496 045	13 496 045	13 496 045	13 496 045	79 792 714	13 496 045	13 496 045	13 496 037	656 973 694
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548	82 086 576
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 039	771 433	771 433	771 433	771 433	771 433	771 433	771 433	771 433	771 433	771 433	771 439	9 375 808
18	Dologi kiadások	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 170	7 026 166	84 314 036
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	92 500	92 500	92 500	100 000	92 500	92 500	92 500	85 000	940 000
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 949	5 264 954	52 649 495
21	Beruházások	338 000	338 000	1 608 000	655 500	43 154 655	43 154 655	43 154 655	43 154 655	43 154 655	43 154 655	43 154 655	43 154 662	348 176 747
22	Felújítások	0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	4 817 718	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	6 731 074	78 859 532
25	Költségvetési kiadások összesen	20 012 475	21 707 225	28 813 674	27 389 674	69 881 329	69 881 329	69 881 329	69 888 829	69 881 329	69 881 329	69 881 329	69 873 843	656 973 694