

23. melléklet a 2/2022. (V. 27.) 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	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	10 967 376	131 608 509
4	Közhatalmi bevételek	0	0	75 169 697	0	0	1 830 305	0	0	66 904 256	0	0	0	143 904 258
5	Működési bevételek	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	2 835 577	34 026 924
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	922 386	0	0	0	0	922 386
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	29 619 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 619 427
8	Felhalmozási bevételek	0	1 483 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 780
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	426 844 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 844 104
11	Költségvetési bevételek összesen	440 647 057	15 286 733	118 592 077	13 802 953	13 802 953	15 633 258	13 802 953	14 725 339	80 707 209	13 802 953	13 802 953	13 802 953	768 409 388
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	6 696 286	80 355 430
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	796 699	9 560 386
18	Dologi kiadások	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	7 079 984	84 959 807
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	0	7 570	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	708 370
20	Egyéb működési célú kiadások	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	12 589 576	151 074 916
21	Beruházások	380 000	380 000	380 000	5 387 312	380 000	312 000	312 000	312 000	54 104 875	75 896 384	75 896 384	75 896 386	289 637 341
22	Felújítások	0	0	0	29 619 427	0	0	0	0	0	0	0	16 287 221	45 906 648
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	8 850 541	106 206 490
25	Költségvetési bevételek összesen	36 417 086	36 393 086	36 400 656	71 095 025	36 468 286	36 400 286	36 400 286	36 400 286	90 193 161	111 984 670	111 984 670	128 271 893	768 409 388