16. számú mellékelet

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	Ell:	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 269 956	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	20 689 163	248 269 956	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 100 000	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	12 100 000	0
B4	Működési bevételek	19 332 626	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	1 611 052	19 332 626	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	259 137 776	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	21 594 815	259 137 776	0
	Összesen:	**538 840 358**	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	538 840 358	0
															0	0
															0	0

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
K1	Személyi juttatások	142 432 260	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	11 869 355	142 432 260	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 464 169	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	1 705 347	20 464 169	0
K3	Dologi kiadások	114 492 744	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	9 541 062	114 492 744	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 155 563	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	1 429 630	17 155 563	0
K6	Beruházások	9 804 809	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	817 067	9 804 809	0
K7	Felújítások	72 905 509	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	6 075 459	72 905 509	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	154 585 304	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	12 882 109	154 585 304	0
	Összesen:	**538 840 358**	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 363	44 903 362	538 840 357	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		