

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
I. Személyi juttatások összesen K1	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 771	50 170 773	602 049 254
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 401	7 279 400	87 352 811
III. Dologi kiadások K3	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	37 854 936	454 259 232
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások K5	5 940 366	5 940 366	9 940 366	5 940 366	15 940 366	5 940 366	5 940 366	15 940 366	5 940 366	15 940 366	7 560 286	5 940 371	106 904 317
VI. Tartalékok												225 710 676	225 710 676
VII. Felújítások K7				10 000 000		30 000 000		15 000 000	15 303 531			41 536 597	111 840 128
VIII. Beruházások K6			7 000 000		10 000 000		50 000 000	20 000 000		10 000 000		41 087 832	138 087 832
IX. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre K9	0	0	3 030 300	0		3 030 300	0		3 030 300	0	0	3 030 300	12 121 200
XI. Pénzügyi lízing													0
Kiadások összesen	101 745 474	101 745 474	115 875 774	#####	121 845 474	134 875 774	151 845 474	146 845 474	120 179 305	121 845 474	103 465 394	413 210 885	#####
I. Működési bevételek B4	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	10 180 534	8 391 419	120 377 293
II. Közhatalmi bevételek B3	2 000 000	10 300 000	200 000 000	22 000 000	12 000 000	12 000 000	8 700 000	30 000 000	150 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	497 000 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülre B1	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 615	55 221 616	662 659 381
IV. Működési célú átvett pénzeszközök B2	0	0	0	0	65 000	0	60 000	0	0	0	0	0	125 000
V. Felhalmozási bevételek B5	0	0	10 000 000	0	2 000 000	0	0	2 025 000	0	0	0	0	14 025 000
VI. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson kívülre B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7									36 000				36 000
VIII. Költségvetési maradvány igénybevétele B8	451 102 776												451 102 776
IX. Értékpapír beváltás bevétele							0						0
Bevételek összesen	518 504 925	75 702 149	275 402 149	87 402 149	79 467 149	77 402 149	74 162 149	97 427 149	215 438 149	85 402 149	85 402 149	73 613 035	#####