

7. melléklet a 8 /2022. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2 /2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás ütemterv 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogat.	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 961	101 759 499
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről													
4.	Közhatalmi bevételek			17 499 000			2 701 089			17 499 000	2 576 000			40 275 089
5.	Működési bevételek	400 733	3 991 260	400 733	1 244 477	400 733	400 733	400 733	400 733	400 733	400 733	400 733	400 734	9 243 068
6.	Működési célú átvett pénzeszk.		90 000				50 000							140 000
7.	Működési finanszírozási bevételek	19 826 388	19 826 388	19 826 388	19 826 388	19 826 388	19 607 439	19 826 388	19 826 388	19 826 388	19 826 388	19 826 382	19 826 388	237 697 701
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.			3 650 527	44 508 545		1 050 000							49 209 072
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	28 707 079	32 387 606	49 856 606	74 059 368	28 707 079	32 289 219	28 707 079	28 707 079	46 206 079	31 283 079	28 707 073	28 707 083	438 324 429
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 655 775	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 346 042	7 346 040	88 462 217
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 230	970 230	970 230	970 230	970 230	1 010 495	970 230	970 230	970 227	970 230	970 230	970 230	11 683 022
15.	Dologi kiadások	4 541 048	4 541 048	4 307 048	4 541 048	4 541 048	4 744 269	4 541 048	4 541 044	4 541 048	4 541 048	4 341 048	4 541 048	54 261 793
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 473 154	2 473 154	2 473 154	2 086 643	1 276 705	1 276 705	2 473 154	2 473 154	2 473 154	2 473 154	2 473 154	2 473 155	26 898 440
18.	Beruházások				15 418 583		1 050 000							16 468 583
19.	Felújítások				44 433 431	8 000 000		100 140 290						152 573 721
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	6 875 096	6 875 096	6 875 096	7 779 096	6 875 096	6 875 096	6 875 096	6 875 096	6 875 096	6 875 096	6 875 096	6 875 097	83 405 153
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	475 000	475 000	481 916	247 916	247 916	247 916	247 916	247 920	475 000	475 000	475 000	475 000	4 571 500
25.	Kiadások összesen:	22 680 568	22 680 568	22 453 484	82 822 987	29 257 035	22 860 256	122 593 774	22 453 484	22 680 565	22 680 568	22 480 570	22 680 570	438 324 429
26.	Egyenleg	6 026 511	9 707 038	27 403 122	-8 763 619	-549 956	9 428 963	-93 886 695	6 253 595	23 525 514	8 602 511	6 226 503	6 026 513	