

6. melléklet a 2/2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2022. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás ütemterv 2022. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	8 479 958	9 921 548	9 921 548	9 921 548	9 921 548	9 921 548	9 921 549	110 409 037
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről													
4.	Közhatalmi bevételek			17 499 000			2 701 089			24 621 073	2 576 000			47 397 162
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	119 311	8 961 645
6.	Működési célú átvett pénzeszk.		90 000				50 000	100 000	50 000	90 000			500 000	880 000
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	25 578 104	243 449 417
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.			3 650 527	44 508 545		1 050 000		112 140 351					161 349 423
9.	Felhalmozási célú bevételek							2 200 000						2 200 000
11.	Bevételek összesen:	28 707 079	32 387 606	49 856 606	74 059 368	28 707 079	32 289 219	32 448 669	142 339 020	54 859 742	32 724 669	30 148 663	36 118 964	574 646 684
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 346 040	7 655 775	8 673 040	8 673 040	8 673 040	8 673 040	8 673 040	8 675 016	96 426 191
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 230	970 230	970 230	970 230	970 230	1 010 495	1 025 601	1 025 601	1 025 601	1 025 601	1 025 601	1 025 602	12 015 252
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	4 540 485	54 261 230
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 473 154	2 473 154	2 473 154	2 086 643	1 276 705	1 276 705	626 712	626 712	626 712	626 712	626 712	614 714	15 807 789
18.	Beruházások				15 418 583		1 050 000			4 190 465			28 006 824	48 665 872
19.	Felújítások				44 433 431	8 000 000		100 140 290	105 200 570					257 774 291
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	7 161 664	7 161 664	7 161 664	7 161 664	7 161 664	7 161 663	85 124 559
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	122 416 271	127 476 551	26 693 530	22 503 065	22 303 065	50 499 304	574 646 684
26.	Egyenleg	6 026 511	9 707 038	27 403 122	-8 763 619	-549 956	9 428 963	-89 967 602	14 862 469	28 166 212	10 221 604	7 845 598	-14 380 340	