

15. melléklet a/2023. (II.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2022.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 659	150 663	1 807 912
Működési célú támogatások Áht.-on belülről				52 524					12 159			31 438	96 121
Közhatalmi bevételek	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 395	80 389	964 734
Működési bevételek	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 060	34 068	408 728
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről													0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről													0
Felhalmozási bevételek	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 753	18 750	225 033
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													0
Maradvány	276 774	276 774	276 774	276 774	405 191	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	276 774	3 449 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 416	64 926
Belföldi finanszírozás bevételei	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 738	104 743	1 256 861
Bevételek összesen	670 789	670 789	670 789	723 313	799 206	670 789	670 789	670 789	682 948	670 789	670 789	702 241	8 274 020
Személyi juttatások	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 003	96 004	1 152 037
Munkáltatót terhelő járulékok	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 255	14 252	171 057
Dologi kiadások	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 077	130 082	1 560 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	46	2 496	2 495	2 495	27 500
Működési célú kiadások ÁH-on belültre	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	37 959	455 508
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	39 719	476 628
Beruházások	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 928	1 931 125
Felújítások	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 650	15 652	187 802
ÁH-n belüli megelőlegezések	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 059	1 059	1 059	1 059	12 716
Egyéb felhalmozási kiadások	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 275	79 274	951 299
Tartalékok	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 906	34 927
Belföldi finanszírozás kiadásai	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 374	109 378	1 312 492
Kiadások összesen	689 706	689 706	689 706	689 706	689 706	689 706	689 706	689 706	687 255	689 705	689 704	689 708	8 274 020