

15. melléklet a/2022. (XII.....) 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	130 648	130 648	130 648		130 648	130 648	130 648	130 648	130 648	278 442	130 648	171 627	1 756 549
Működési célú támogatások Áht.-on belülről				52 524					12 159				64 683
Közhatalmi bevételek	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	62 020	62 019	62 019	62 019	62 019	62 019	62 019	744 234
Működési bevételek	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	24 306	58 201	24 306	24 305	325 566
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	422	5 075
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről													0
Felhalmozási bevételek	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 223	12 222	12 222	12 222	146 673
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
Belföldi finanszírozás bevételei	110 900	110 900	110 900	110 900	114 970	111 760	110 900	110 900	110 900	124 211	110 900	110 900	1 349 041
Bevételek összesen	617 294	617 294	617 294	669 818	749 781	618 154	617 293	617 293	629 452	812 292	617 292	658 269	7 841 526
Személyi juttatások	98 442	98 442	98 442	98 442	119 490	98 442	98 442	98 442	119 276	98 442	98 442	98 442	1 223 186
Munkáltatót terhelő járulékok	14 716	14 716	14 716	14 716	17 475	14 716	14 716	14 716	17 820	14 716	14 716	14 715	182 454
Dologi kiadások	83 047	83 005	83 005	83 005	83 005	205 523	83 005	83 005	179 933	83 006	83 006	83 006	1 215 551
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 belülre	37 754	37 754	37 754	37 754	55 219	37 754	37 754	88 540	37 754	37 753	37 753	37 753	521 296
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 272	28 273	28 273	339 266
Beruházások	236 154	234 779	234 779	234 779	289 904	234 779	234 779	234 779	256 976	234 780	234 780	234 780	2 896 048
Felújítások	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 541	1 541	1 541	1 541	18 500
ÁH-n belüli melegelevezések	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									2 450				2 450
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	110 900	110 900	110 900	110 900	134 416	110 900	110 900	110 900	124 211	110 900	110 900	110 905	1 367 632
Kiadások összesen	617 294	615 877	615 877	615 877	735 790	738 395	615 877	666 663	772 249	615 876	615 876	615 875	7 841 526