

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>	<b>191 003</b>	<b>9 966</b>	<b>10 066</b>	<b>29 568</b>	<b>24 567</b>	<b>19 568</b>	<b>17 566</b>	<b>19 568</b>	<b>11 566</b>	<b>11 568</b>	<b>12 566</b>	<b>12 568</b>	<b>11 866</b>
-intézményi működési bevételek	114 803	9 566	9 566	9 568	9 567	9 568	9 566	9 568	9 566	9 568	9 566	9 568	9 566
-közhatalmi bevételek	76 200	400	500	20 000	15 000	10 000	8 000	10 000	2 000	2 000	3 000	3 000	2 300
<b>Támogatások</b>	<b>358 485</b>	<b>29 872</b>	<b>29 875</b>	<b>29 874</b>	<b>29 875</b>	<b>29 874</b>	<b>29 874</b>	<b>29 873</b>	<b>29 874</b>	<b>29 873</b>	<b>29 875</b>	<b>29 873</b>	<b>29 873</b>
-helyi önk. működésének ált. támogatások	94 186	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 848
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	107 596	8 966	8 966	8 967	8 966	8 967	8 966	8 967	8 966	8 967	8 966	8 966	8 966
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	146 016	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	7 077	589	590	590	590	590	589	590	589	590	590	590	590
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	301	301	301	301	301	301	300	301	300	301	301	301
<b>Támogatások áht-on belülről</b>	<b>58 780</b>	<b>4 898</b>	<b>4 899</b>	<b>4 898</b>	<b>4 899</b>	<b>4 898</b>	<b>4 899</b>	<b>4 898</b>	<b>4 899</b>	<b>4 898</b>	<b>4 898</b>	<b>4 898</b>	<b>4 898</b>
- egyéb működési célú támogatások	58 780	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 898	4 898	4 898
- egyéb felhalmozási célú támogatások	0				0					0			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 650	0	0	0	100	200	200	200	500	450	0	0	0
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-kívülről													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>626 918</b>	<b>44 736</b>	<b>61 840</b>	<b>64 340</b>	<b>59 441</b>	<b>54 540</b>	<b>52 539</b>	<b>54 539</b>	<b>46 839</b>	<b>46 789</b>	<b>47 339</b>	<b>47 339</b>	<b>46 637</b>
Hitelek													
Maradvány felhasználás	193 588	5 000	5 000	20 000	15 000	20 000	25 000	20 000	25 000	36 588	12 000	5 000	5 000
-előző évi maradvány igénybevétele	193 588	5 000	5 000	20 000	15 000	20 000	25 000	20 000	25 000	36 588	12 000	5 000	5 000
Állásháztartáson belüli megelőlegzés	13 100	13 100											
<b>FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:</b>	<b>206 688</b>	<b>18 100</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>36 588</b>	<b>12 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>833 606</b>	<b>62 836</b>	<b>66 840</b>	<b>84 340</b>	<b>74 441</b>	<b>74 540</b>	<b>77 539</b>	<b>74 539</b>	<b>71 839</b>	<b>83 377</b>	<b>59 339</b>	<b>52 339</b>	<b>51 637</b>
Előző havi záró pénzállomány		55 337	55 339	65 338	91 343	78 043	92 742	89 487	68 072	58 585	55 338	55 340	68 642
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>833 606</b>	<b>118 173</b>	<b>122 179</b>	<b>149 678</b>	<b>165 784</b>	<b>152 583</b>	<b>170 281</b>	<b>164 026</b>	<b>139 911</b>	<b>141 962</b>	<b>114 677</b>	<b>107 679</b>	<b>120 279</b>

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>	<b>698 847</b>	<b>55 337</b>	<b>55 339</b>	<b>60 338</b>	<b>60 343</b>	<b>61 843</b>	<b>61 542</b>	<b>60 687</b>	<b>58 813</b>	<b>58 585</b>	<b>55 338</b>	<b>55 340</b>	<b>55 342</b>
- személyi juttatások	377 369	31 447	31 448	31 447	31 448	31 447	31 448	31 447	31 448	31 447	31 447	31 447	31 448
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	49 890	4 157	4 158	4 157	4 158	4 157	4 158	4 157	4 158	4 157	4 157	4 157	4 159
- dologi kiadások	203 912	16 992	16 992	16 993	16 993	16 998	16 992	16 992	16 992	16 992	16 992	16 992	16 992
- ellátottak juttatásai	22 869	1 905	1 905	1 905	1 907	1 905	1 907	1 905	1 907	1 905	1 905	1 907	1 906
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	6 300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	0												
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	34 768			5 000	5 000	6 500	6 200	5 350	3 471	3 247			
- elvonások, befizetések	3 739	311	311	311	312	311	312	311	312	312	312	312	312
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>121 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>31 000</b>	<b>16 200</b>	<b>31 200</b>	<b>28 800</b>	<b>9 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
-felújítások	117 756			5 000	30 000	15 700	30 000	28 000	9 056				
-beruházások	3 903				1 000	500	1 200	800	203				200
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>820 506</b>	<b>55 337</b>	<b>55 339</b>	<b>65 338</b>	<b>91 343</b>	<b>78 043</b>	<b>92 742</b>	<b>89 487</b>	<b>68 072</b>	<b>58 585</b>	<b>55 338</b>	<b>55 340</b>	<b>55 542</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	13 345												13 345
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 100</b>												<b>13 100</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>833 606</b>	<b>55 337</b>	<b>55 339</b>	<b>65 338</b>	<b>91 343</b>	<b>78 043</b>	<b>92 742</b>	<b>89 487</b>	<b>68 072</b>	<b>58 585</b>	<b>55 338</b>	<b>55 340</b>	<b>68 642</b>
<b>EGYENLEG:</b>		<b>62 836</b>	<b>66 840</b>	<b>84 340</b>	<b>74 441</b>	<b>74 540</b>	<b>77 539</b>	<b>74 539</b>	<b>71 839</b>	<b>83 377</b>	<b>59 339</b>	<b>52 339</b>	<b>51 637</b>