

Előirányzat-felhasználási terv 2022.

Megnevezés	Nyíró egység	BEVÉTELEK												összesen	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Borodány Nagyközség Önkormányzata															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	36 080 849	432 970 187
Közhatalmi bevételek		3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	38 965 000
Működési bevételek		1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	1 780 325	21 363 900
Működési célú átvett pénzeszközök		14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	175 000
* Finanszírozási bevételek - irányleszervi támogatás															-
Felhalmozási bevételek															-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)															-
Bevételek összesen:		41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	492 074 087
Borodány Nagyközség Önkormányzata															
Személyi juttatások		4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	4 613 646	55 963 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	651 643	7 819 712
Dologi kiadások		4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	4 974 175	59 690 103
Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	11 042 000
Egyéb működési célú kiadások		665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	7 990 000
Finanszírozási kiadások - irányleszervi támogatás		29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	29 247 376	350 968 522
Beruházások															-
Felújítások															-
Egyéb felhalmozási célú kiadások															-
Finanszírozási kiadások															-
Kiadások összesen:		41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	492 074 087
Összesen															
Önkormányzat összesen:															
Bevételek mindösszesen:		41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	492 074 087
Kiadások mindösszesen:		41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	41 072 840	492 074 087

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervvel ellátva a likviditási függvényben került sor.

Előirányzat-felhasználási terv 2022.

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetember	október	november	december	összesen
B E V É T E L E K														
Borlányi Polgármesteri Hivatal														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - Irányításhoz szükséges támogatás		5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 568	5 965 574	71 596 822
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)		6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 074	72 036 822
Bevételek összesen:		6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 074	72 036 822
K I A D Á S O K														
Borlányi Polgármesteri Hivatal														
Személyi juttatások		4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 951	4 353 950	4 353 950	52 247 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 509	614 513	7 374 112
Dologi kiadások		1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 108	1 012 112	12 145 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - Irányításhoz szükséges támogatás														-
Beruházások													270 000	270 000
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások		5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 568	5 960 567	6 250 575	72 036 822
Kiadások összesen:		6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 074	72 036 822
Önkormányzat összesen:		6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 074	72 036 822
Kiadások mindösszesen:		6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 068	6 003 074	72 036 822

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervdi előirányzat keretében kerül sor.

Előirányzat-felhasználási terv 2022.

Megnevezés	Nyitó egyenleg	januar	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Évesösszesen
		BEVÉTELEK												
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	1 017 100	12 205 200
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 619	1 331 623	15 979 432
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - Irányítószeri támogatás		7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	7 712 172	92 546 064
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (tőnzmaradvány és fejlesztési hitel)		10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 895	120 730 696
Bevételek összesen:		10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 895	120 730 696
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ														
KIADÁSOK														
Személyi juttatások		5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 857	5 993 855	71 926 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 072	801 071	9 612 863
Dologi kiadások		3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 116	38 809 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - Irányítószeri támogatás														-
Beruházások														-
Felújítások													382 170	382 170
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások		10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 411 212	120 730 696
Kiadások összesen:		10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 411 212	120 730 696
Összesen: kiadások felhasználásának mértéke:		97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%	97,89%
Bevételek mindösszesen:		10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 891	10 060 895	120 730 696
Kiadások mindösszesen:		10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 029 044	10 411 212	120 730 696

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervvel eltérően a likviditási függvényében kerül sor.

Előirányzat-felhasználási terv 2022.

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
		BEVÉTELEK												
Integrált Községi Szolgáltató Társaság Községi Kiszámlái														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	1 620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000													500 000
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	2 091 460	25 091 524
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (részmaradvány és felkészítési hitel)														-
Bevételek összesen:	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	27 217 524
Integrált Községi Szolgáltató Társaság Községi Kiszámlái														
Személyi juttatások	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	847 375	10 168 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 097	114 097	114 097	114 097	114 097	114 097	114 097	114 098	114 098	114 098	114 098	114 098	114 098	1 369 170
Dologi kiadások	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	1 151 331	13 815 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás														-
Beruházások	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	1 663 878
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 127	2 268 127	2 268 127	2 268 127	2 268 127	2 268 133	27 217 524
Előirányzatok összesen:	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	558 334	6 318
Bevételek mindösszesen:	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	2 726 460	27 217 524
Kiadások mindösszesen:	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 126	2 268 127	2 268 127	2 268 127	2 268 127	2 268 127	2 268 133	27 217 524

* A támogatás folyósítására a költségvetés mellékletében kerül sor.

Előirányzat-felhasználási terv 2022.

Megnevezés	nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Árnyék-Falva Önközségi és Bölcsődei														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek	1 026 283	1 026 283	1 026 283	1 026 283	1 026 283	1 026 283	1 026 284	1 026 284	1 026 284	1 026 284	1 026 284	1 026 284	1 026 284	12 315 403
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - Irányításhoz szükséges támogatás	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	13 478 176	161 739 112
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
Bevételek összesen:	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	174 053 515
KIADÁSOK														
Árnyék-Falva Önközségi és Bölcsődei														
Személyi juttatások		9 606 866	9 606 866	9 606 866	9 606 866	9 606 866	9 606 866	9 606 865	9 606 865	9 606 865	9 606 865	9 606 865	9 606 865	115 282 386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	1 284 835	15 418 019
Dologi kiadások		3 567 777	3 567 777	3 567 777	3 567 777	3 567 777	3 567 777	3 567 778	3 567 777	3 567 778	3 567 778	3 567 778	3 567 778	42 813 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - Irányításhoz szükséges támogatás														-
Beruházások													539 782	539 782
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 477	14 459 477	14 459 477	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	174 053 515
Önkormányzat teljesítésének különbözlete	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981
Önkormányzat összesen:	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 459	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	14 504 460	174 053 515
Kiadások mindösszesen:	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 477	14 459 477	14 459 477	14 459 478	14 459 478	14 459 478	14 459 478	174 053 515

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditási függvényében kerül sor.