

## Lakitelek Önkormányzata

## 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
Önkormányzat és intézmények működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 408 728	<b>115 408 728</b>
Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 000 000	10 000 000	40 000 000	8 000 000	4 000 000	13 000 000	3 500 000	10 000 000	40 000 000	6 650 000	4 000 000	89 670 096	<b>231 820 096</b>
Támogatás értékű bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 904 800	<b>21 004 800</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása	41 000 000	44 000 000	40 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	53 430 606	<b>515 430 606</b>
Működési célú pénzmaradvány	12 000 000	13 447 173			-22 301 989							0	<b>3 145 184</b>
Műk.célú pe.átvét			2 224 452	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000		1 213 336	<b>17 437 788</b>
Működési bevételek összesen:	<b>66 700 000</b>	<b>78 147 173</b>	<b>92 924 452</b>	<b>63 750 000</b>	<b>36 948 011</b>	<b>68 250 000</b>	<b>61 250 000</b>	<b>67 250 000</b>	<b>94 250 000</b>	<b>61 400 000</b>	<b>56 750 000</b>	<b>156 627 566</b>	<b>904 247 202</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Ingatlan értékesítés	6 000 000		2 000 000			2 000 000		1 500 000	2 000 000			0	<b>13 500 000</b>
Hazai pályázati támogatás			10 000 000		10 000 000		17 600 000					0	<b>37 600 000</b>
EU támogatás		25 000 000	45 000 000	25 000 000	36 993 272	15 000 000	17 472 870	14 526 485		15 000 000		0	<b>193 992 627</b>
Felhalmozási célú pe.átvét.tám.értékű				336 730 012								0	<b>336 730 012</b>
Temető bevétel						450 000					450 000	0	<b>900 000</b>
VKT pénzeszköz átvétel, közmű hj.	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	396 000	<b>3 796 000</b>
Felhalmozási célú pénzmaradvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	67 414 805	<b>617 414 805</b>
Felhalmozási bevételek összesen	<b>56 500 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>107 500 000</b>	<b>412 230 012</b>	<b>97 193 272</b>	<b>67 650 000</b>	<b>85 272 870</b>	<b>66 226 485</b>	<b>52 200 000</b>	<b>65 200 000</b>	<b>50 650 000</b>	<b>67 810 805</b>	<b>1 203 933 444</b>
<b>Bevételek mindössz</b>	<b>123 200 000</b>	<b>153 647 173</b>	<b>200 424 452</b>	<b>475 980 012</b>	<b>134 141 283</b>	<b>135 900 000</b>	<b>146 522 870</b>	<b>133 476 485</b>	<b>146 450 000</b>	<b>126 600 000</b>	<b>107 400 000</b>	<b>224 438 371</b>	<b>2 108 180 646</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Önkormányzat működési kiadásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	73 518 244	<b>345 518 244</b>
Működési tartalékok			2 000 000		2 000 000			1 646 535				100 000	<b>5 746 535</b>
Költségvetési szervek működési kiadásai	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	58 463 081	<b>566 463 081</b>
Működési kiadások összesen:	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>69 646 535</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>132 081 325</b>	<b>917 727 860</b>
Felhalmozási kiadások	3 000 000	5 000 000	0	70 000 000	70 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	30 000 000	331 440 734	<b>1 159 440 734</b>
Felhalmozási tartalékok			1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	1 000 000		1 000 000	<b>12 600 000</b>
Felhalmozási kiadások összesen:	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>152 000 000</b>	<b>152 000 000</b>	<b>151 600 000</b>	<b>101 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>332 440 734</b>	<b>1 172 040 734</b>
Finanszírozási célú kiadások:	18 412 052											0	<b>18 412 052</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindössz.</b>	<b>93 412 052</b>	<b>77 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>143 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>221 646 535</b>	<b>223 600 000</b>	<b>173 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>464 522 059</b>	<b>2 108 180 646</b>

Működési egyenleg	-23 712 052	6 147 173	18 924 452	-8 250 000	-37 051 989	250 000	-6 750 000	-2 396 535	22 250 000	-10 600 000	-15 250 000	24 546 241	-31 892 710
Felhalmozási egyenleg	53 500 000	70 500 000	106 500 000	341 230 012	26 193 272	-34 350 000	-66 727 130	-85 773 515	-99 400 000	-35 800 000	20 650 000	-264 629 929	31 892 710