

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2022. ÉVRE

10. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési bevételek	102 204	109 514	942 482	260 274	392 027	116 397	124 711	467 164	1 111 234	283 824	121 881	1 387 418	5 419 130
Működési célú támogatások áh belülről	91 064	91 384	96 984	96 984	96 901	97 067	97 384	96 984	96 984	96 994	96 984	97 428	1 153 142
- önkormányzatok működési támogatásai	79 584	79 584	79 584	79 584	79 501	79 667	79 584	79 584	79 584	79 594	79 584	79 584	955 018
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	11 480	11 800	17 400	17 400	17 400	17 400	17 800	17 400	17 400	17 400	17 400	17 844	198 124
Felhalmozási célú tám.áh belülről	0	0	334 008	30 000	89 000	0	0	349 250	150 000	89 000	0	1 269 150	2 310 408
Közhatalmi bevételek	1 800	2 600	501 200	116 500	190 800	4 000	4 000	5 600	854 000	88 200	3 900	3 200	1 775 800
Működési bvételek	7 660	7 850	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 130	19 497	8 140	111 057
Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	0	6 500	0	0	7 997	0	0	0	0	8 000	28 497
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 680	1 680	1 750	1 750	1 786	1 790	1 790	1 790	1 710	1 500	1 500	1 500	20 226
Finanszírozási bevételek	162 030	249 992	0	302 853	0	439 156	278 691	112 456	140 457	125 378	279 158	326 499	2 416 670
Maradvány igénybevétele	162 030	249 992		2 853		9 156	28 691	12 456	457	5 378	9 158	69 829	550 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele				300 000		430 000	250 000	100 000	140 000	120 000	270 000	256 670	1 866 670
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	264 234	359 506	942 482	563 127	392 027	555 553	403 402	579 620	1 251 691	409 202	401 039	1 713 917	7 835 800
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvetési kiadások	79 690	209 806	208 670	413 427	241 827	405 853	253 702	429 920	513 477	259 502	251 339	1 364 217	4 631 430
Személyi juttatások	13 331	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	159 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	19 632
Dologi kiadások	8 500	12 500	26 665	31 200	36 200	32 700	31 200	31 200	33 200	31 200	34 200	31 700	340 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	2 400	2 100	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500	2 200	1 900	2 300	2 590	22 000
Egyéb működési célú kiadások	31 013	31 283	48 167	31 034	39 034	53 199	39 034	36 952	54 559	31 034	39 484	46 559	481 352
- Elvonások és befizetések	26 513	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	26 533	318 376
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülre	4 000	4 000	4 501	4 501	4 501	5 351	4 501	5 569	4 501	4 501	4 501	4 501	54 928
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	500	750	17 133	0	0	21 315	0	4 850	15 525	0	0	15 525	75 598
- Tartalékok	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 450	0	32 450
Beruházások	25 000	148 655	106 570	314 725	144 725	298 486	146 500	319 900	391 500	180 400	149 500	1 268 400	3 494 361
Felújítások	0	0	10 200	14 800	5 000	5 000	15 700	25 400	14850	0	8487	0	99 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 800	0	0	4 800	0	2 200	0	2 400	0	14 200
Finanszírozási kiadások	184 544	149 700	733 812	149 700	150 200	149 700	149 700	149 700	738 214	149 700	149 700	349 700	3 204 370
KIADÁS MINDÖSSZESEN	264 234	359 506	942 482	563 127	392 027	555 553	403 402	579 620	1 251 691	409 202	401 039	1 713 917	7 835 800