

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	1 123 680 587	2 915 080 109
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 387	256 336 666
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.		300 492 056					4 153 000						304 645 056
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről			31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 751	310 077 465
7	Közhatalmi bevételek			260 250 000		203 150 000				260 250 000			70 000 000	793 650 000
8	Működési bevételek	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	454 367 628
9	Felhalmozási bevételek			2 732 400			15 000 000			17 267 600				35 000 000
10	Működési célú kölcsön térülés												3 000 000	3 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz													0
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		23 302 278										12 986 691	36 288 969
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	222 079 860	545 874 194	516 070 006	253 087 606	456 237 606	268 087 606	257 240 606	253 087 606	530 605 206	253 087 606	253 087 606	1 299 900 385	5 108 445 893
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						175 570 922			175 570 923				351 141 845
16	Maradvány igénybevétele	4 159 059 008												4 159 059 008
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	4 159 059 008	0	0	0	0	175 570 922	0	0	175 570 923	0	0	0	4 510 200 853
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	4 381 138 868	545 874 194	516 070 006	253 087 606	456 237 606	443 658 528	257 240 606	253 087 606	706 176 129	253 087 606	253 087 606	1 299 900 385	9 618 646 746

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 238	1 572 014 801
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 351	234 880 190
22	Dologi kiadások	101 083 919	101 083 919	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 894	1 243 466 724
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 337	79 420 000
24	Elvonások és befizetések	300 492 056												300 492 056
25	Működési célú támogatás áh-n belülré	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 075	634 320 955
26	Működési célú kölcsön nyújtása	3 000 000					500 000			500 000				4 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülré	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	225 294 168
28	Tartalékok			52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 767	524 107 625
29	Beruházások			200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 220 525 195	3 020 525 195
30	Felújítás			165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	167 275 250	1 652 275 250
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülré												16 537 479	16 537 479
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	777 134	7 743 134
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülré			2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 108 366	21 008 366
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	633 403 484	329 911 428	753 242 159	753 242 159	753 242 159	753 742 159	753 242 159	753 242 159	753 742 159	753 242 159	753 242 159	1 792 591 600	9 536 085 943
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülré			4 735 500			4 735 500			4 735 500			4 735 500	18 942 000
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	63 618 803												63 618 803
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	63 618 803	0	4 735 500	0	0	4 735 500	0	0	4 735 500	0	0	4 735 500	82 560 803
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	697 022 287	329 911 428	757 977 659	753 242 159	753 242 159	758 477 659	753 242 159	753 242 159	758 477 659	753 242 159	753 242 159	1 797 327 100	9 618 646 746

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.