

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 753 193	9 408 575	8 532 151	8 532 169	8 532 151	8 532 151	8 532 151	8 532 150	8 532 150	8 532 150	8 532 150	14 126 490	106 077 631
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	78 477	78 477	78 477	676 937	78 477	78 477	78 477	78 477			522 443		1 748 719
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				19 329 765									19 329 765
4.	Közhatalmi bevételek	1 667 500	1 667 500	6 000 000	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500	6 000 000	1 667 500	3 221 932	4 308 924	32 870 856
5.	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 245 124	1 200 000	1 200 000	850 000	1 480 315	558 602	1 200 000	1 200 000	7 475 955	20 009 996
6.	Felhalmozási bevételek											27 625		27 625
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000			10 000						7 500		117 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
9.	Finanszírozási bevételek	5 062 025	5 401 321	5 062 000	5 062 000	5 062 000	5 062 000	8 321 900	5 061 900	9 066 900	5 061 900	5 061 900	2 875 900	66 161 746
10.	Pénzmaradvány	41 217 993	1 034 133		1 042 356	10 793 794	3 279 481	13 608 452	721 457		1 080 249	1 080 249	2 030 237	75 888 401
11.	Megelőlegezés												4 273 726	
	Bevételek összesen:	54 979 188	18 890 006	20 872 628	37 555 851	27 343 922	19 819 609	33 058 480	17 541 799	24 157 652	17 541 799	19 653 799	35 091 232	326 505 965
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 869 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 369 838	6 500 314	6 369 838	4 743 635	75 442 329
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	713 339	563 771	8 410 500
3.	Dologi kiadások	3 762 625	3 762 625	4 709 256	3 762 625	3 762 625	3 762 625	7 059 625	3 762 625	3 762 625	8 572 149	3 762 625	8 054 196	58 496 226
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 384 097	1 384 097	1 384 097	2 677 752	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 097	1 384 097	2 023 097	1 384 097	1 384 092	18 541 814
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 600 000	250 000	250 000	1 200 000	5 300 000
6.	Beruházások	1 000 000	908 786		14 541 500			13 285 381		417 500		2 112 000		32 265 167
7.	Felújítások				3 224 000	9 792 023	2 277 710	5 030 000					2 328 767	22 652 500
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
9.	Finanszírozási kiadások	5 062 025	5 401 321	5 062 000	5 062 000	5 062 000	5 062 000	8 321 900	5 061 900	9 066 900	5 061 900	5 061 900	2 875 900	66 161 746
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	3 543 966												3 543 966
11.	Tartalék	32 893 298	100 000	2 384 098	454 797	10 000		- 9 355 700		843 353	- 5 579 000		13 940 871	35 691 717
	Kiadások összesen:	54 979 188	18 890 006	20 872 628	37 555 851	27 343 922	19 819 609	33 058 480	17 541 799	24 157 652	17 541 799	19 653 799	35 091 232	326 505 965
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	