

Kadarkút Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022. évben

Ft-ban

	Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július	
	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI
Működési c. támogatások Áht.belülről	32 849 209	37 190 654	33 834 654	32 849 209	32 849 209	32 849 209	26 855 973	31 471 741	25 657 741	54 856 462	31 471 741	25 657 741	32 849 209	45 874 344	40 060 344	48 849 209	45 874 344	40 060 344	26 391 688	45 874 344
Közhatalmi bevételek	300 000	3 400 000	3 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	12 000 000			500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	4 691 250	4 691 250	500 000	4 691 250
Működési bevételek	3 200 000	4 160 000	4 160 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 750 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 700 000	3 200 000	3 200 000	3 700 000	4 716 802	4 716 802	6 000 000	4 716 802
Fel.h.c. átvett pénzeszközök							41 000 000	573 569 900	573 569 900			190 656 500	190 656 500						20 000 000	81 056 557
Fel.h. és tökejellegű bevétel																				
Költségvetési maradvány	51 000 000	53 028 385	53 028 385	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Tárgyi eszköz / ingatlan értékesítés				0	1 500 000	1 500 000	0	380 000	380 000											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 349 209	97 779 039	94 423 039	91 949 209	93 449 209	93 449 209	134 605 973	659 621 641	653 807 641	109 556 462	276 328 241	270 514 241	88 049 209	100 574 344	94 760 344	104 049 209	106 282 396	100 468 396	103 891 688	187 338 953
Személyi juttatások	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	19 893 553	18 637 553	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226
Munkaadói járulékok	2 556 769	2 632 271	1 087 376	2 556 769	2 556 769	1 011 874	2 556 769	2 632 271	2 556 769	2 556 769	2 632 271	2 632 271	2 556 769	2 632 271	2 632 271	2 556 769	2 632 271	2 632 271	2 556 769	2 632 271
Dologi kiadás	20 201 092	24 634 010	20 034 010	20 201 092	20 201 092	15 601 092	22 151 092	24 634 010	18 489 115	20 201 092	24 634 010	18 489 115	20 201 092	24 634 010	18 489 115	20 201 092	24 634 010	18 489 115	20 201 092	24 634 010
Ellátottak pénzbeni juttatása	287 590	280 000	155 000	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590
Egyéb működési kiadások	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	9 399 689	11 145 689	11 145 689
Áht-n belüli megelőleg.visszafiz.	11 552 730	11 552 730	11 552 730																	
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatások	6 141 855	6 141 855	6 141 855																	0
Penzügyi lízing Kiadásai																				
Tartalékok																				
Felhalmozási kiadások										50 000 000			23 373 845			50 000 000			25 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 033 278	76 326 781	68 800 886	52 338 693	52 338 693	44 812 798	54 288 693	58 639 786	51 038 389	102 338 693	58 639 786	51 113 891	75 712 538	58 639 786	51 113 891	102 338 693	60 385 786	52 859 891	77 338 693	60 385 786
BEV-KIAD. EGYENLEGE	17 315 931	21 452 258	25 622 153	39 610 516	41 110 516	48 636 411	80 317 280	600 981 855	602 769 252	7 217 769	217 688 455	219 400 350	12 336 671	41 934 558	43 646 453	1 710 516	45 896 610	47 608 505	26 552 995	126 953 167

14. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati

Kadarkút Város Önkormányzat

Ft-ban

	TELJESÍTÉS	Augusztus			Szeptember			Október			November			December			Összesen		
		EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS
Működési c. támogatások Áht. belülről	40 060 344	32 849 209	45 874 344	40 060 344	32 549 209	45 874 344	40 060 344	48 849 209	49 448 418	43 634 418	24 973 379	49 448 418	43 634 418	32 849 209	52 475 047	35 031 534	427 571 174	513 726 948	440 601 435
Közhatalmi bevételek	4 691 250	500 000	4 691 250	4 691 250	20 100 000	4 691 250	4 691 250	500 000	11 691 250	11 691 250	500 000	9 691 250	9 691 250	500 000	21 364 322	16 493 195	40 800 000	69 811 822	64 940 695
Működési bevételek	4 716 802	3 700 000	4 716 802	4 716 802	3 200 000	4 716 802	4 716 802	3 750 000	10 216 802	10 216 802	3 700 000	4 759 817	4 759 817	3 200 000	7 152 319	710 178	44 800 000	58 456 146	52 014 005
Felh.c. átvett pénzeszközök	50 672 642							3 513 086									64 513 086	845 282 957	814 899 042
Felh. és tökejellegű bevétel																	0	0	0
Költségvetési maradvány	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	55 585 708	48 771 496	48 771 496	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	67 740 040	67 740 040	616 585 708	628 539 921	628 539 921
Tárgyi eszköz / ingatlan értékesítés																	0	1 880 000	1 880 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 141 038	88 049 209	106 282 396	100 468 396	111 434 917	104 053 892	98 239 892	107 612 295	122 356 470	116 542 470	80 173 379	114 899 485	109 085 485	87 549 209	148 731 728	119 974 947	1 194 269 968	2 117 697 794	2 002 875 098
Személyi juttatások	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	21 686 226	20 430 226	19 893 553	20 557 274	19 293 748	238 722 636	257 313 087	242 233 561
Munkaadói járulékok	2 632 271	2 556 769	2 632 271	2 632 271	2 556 769	2 632 271	2 632 271	2 556 769	2 632 271	2 632 271	2 556 780	2 632 271	3 439 347	2 556 769	3 416 369	4 229 690	30 681 239	32 295 848	30 750 953
Dologi kiadás	18 489 115	20 201 092	24 634 010	18 489 115	20 201 092	19 507 403	14 907 403	20 201 092	36 807 403	32 207 403	20 201 092	36 507 403	31 907 403	20 201 481	31 104 776	26 400 298	244 363 493	316 566 147	251 992 299
Ellátottak pénzbeni juttatása	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	287 590	162 590	287 590	295 180	169 203	3 451 080	3 451 080	1 950 103
Egyéb működési kiadások	11 145 689	9 399 689	11 145 689	11 145 689	9 399 689	11 145 689	11 145 689	9 399 689	11 145 689	11 145 689	9 399 689			9 399 696	14 715 011	16 330 073	112 796 275	117 441 901	119 056 963
Áht-n belüli megelőleg.visszafiz.														12727048	0		11 552 730	24 279 778	11 552 730
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatások																	6 141 855	6 141 855	6 141 855
Penzügyi lízing Kiadásai																	0	0	0
Tartalékok									265 264	0				143 186 815	174 472 834	0	143 186 815	174 738 098	0
Felhalmozási kiadások		25 000 000			30 000 000						200 000 000			1 141 419 698	148 035 741		403 373 845	1 141 419 698	148 035 741
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 859 891	77 338 693	60 385 786	52 859 891	82 338 693	55 259 179	49 278 179	52 338 693	72 824 443	66 578 179	252 338 704	61 113 490	55 939 566	195 525 904	1 398 708 190	214 458 753	1 194 269 968	2 073 647 492	811 714 205
BEV-KIAD. EGYENLEGE	98 281 147	10 710 516	45 896 610	47 608 505	29 096 224	48 794 713	48 961 713	55 273 602	49 532 027	49 964 291	-172 165 325	53 785 995	53 145 919	-107 976 695	-1 249 976 462	-94 483 806	0	44 050 302	1 191 160 893