

Rákasi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 918	2 450 913	29 411 011
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 555	535 552	6 426 657
Működési célú támogatások áht-n belülről	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 473	2 986 465	35 837 668
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	3 098 143	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 148 144	100 000	100 000	100 000	7 246 287
Működési bevételek							150 000		245 168			250 000	645 168
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 086 473	3 086 473	6 084 616	3 086 473	3 086 473	3 086 473	3 236 473	3 086 473	6 379 785	3 086 473	3 086 473	3 336 465	43 729 123
Felhalmozási célun támogatások áht-n belülről									20 000 000			26 468 719	46 468 719
Felhalmozási bevételek				500 000									500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	500 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	26 468 719	27 394 649
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 394 649												27 394 649
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	3 086 473	3 086 473	6 084 616	3 586 473	3 086 473	3 086 473	3 236 473	3 086 473	26 379 785	3 086 473	3 086 473	29 805 184	90 697 842
Államháztartáson belüli megelőlegezések												1 104 635	1 104 635
Előző havi záró pénzállomány	34 790 644	34 171 977	31 553 310	30 777 730	27 389 063	26 770 396	20 588 437	6 279 408	5 660 741	5 180 330	-5 438 337	-18 895 485	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 877 117</b>	<b>37 258 450</b>	<b>37 637 926</b>	<b>34 364 203</b>	<b>30 475 536</b>	<b>29 856 869</b>	<b>23 824 910</b>	<b>9 365 881</b>	<b>32 040 526</b>	<b>8 266 803</b>	<b>-2 351 864</b>	<b>10 909 699</b>	<b>119 197 126</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 274	1 211 275	14 535 289
Munkaadókat terhelő járulékok	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 267	216 268	2 595 205
Dologi kiadások	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 846	1 849 848	22 198 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 753	427 753	427 753	427 753	427 753	427 753	427 753	427 753	427 753	427 753	427 759	427 752	5 133 041
Egyéb működési célú kiadások			3 155 056						3 155 056				6 310 112
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 705 140	3 705 140	6 860 196	3 705 140	3 705 140	3 705 140	3 705 140	3 705 140	6 860 196	3 705 140	3 705 146	3 705 143	50 771 801
Beruházások		2 000 000		3 270 000		5 563 292	13 840 362		20 000 000	10 000 000	12 838 475		10 833 292
Felújítások													56 678 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	2 000 000	0	3 270 000	0	5 563 292	13 840 362	0	20 000 000	10 000 000	12 838 475	0	67 512 129
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	913 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913 196
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 705 140</b>	<b>5 705 140</b>	<b>6 860 196</b>	<b>6 975 140</b>	<b>3 705 140</b>	<b>9 268 432</b>	<b>17 545 502</b>	<b>3 705 140</b>	<b>26 860 196</b>	<b>13 705 140</b>	<b>16 543 621</b>	<b>3 705 143</b>	<b>119 197 126</b>
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)	34 171 977	31 553 310	30 777 730	27 389 063	26 770 396	20 588 437	6 279 408	5 660 741	5 180 330	-5 438 337	-18 895 485	7 204 556	0