30. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok forintban)

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	**107 651 000**	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917	8 970 917
Közhatalmi bevételek	**907 291 000**			450 000 000		391 000		6 500 000		450 000 000	400 000		
Normatív hozzájárulások	**385 817 708**	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476	32 151 476
Felhalmozási bevételek	**207 690 800**		27 352 800		20 083 500	100 004 000	20 083 500		20 083 500	20 083 500			
Felhal.és műk. Célra átvett pénz	**67 142 950**	3 076 183	1 996 183	24 625 229	3 076 183	1 996 183	18 235 887	3 076 183	1 996 183	1 996 183	3 076 183	1 996 183	1 996 187
Hitel													
Előző évi maradvány	**500 000 000**	500 000 000											
Finanszírozási bevételek	**200 000 000**	200 000 000											
Bevételek összesen:	**2 375 593 458**	**744 198 576**	**70 471 375**	**515 747 621**	**64 282 075**	**143 513 575**	**79 441 779**	**50 698 575**	**63 202 075**	**513 202 075**	**44 598 575**	**43 118 575**	**43 118 579**
Kiadások:													
Müködési kiadások	**806 971 364**	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614	67 247 614
Felújitási kiadások	**131 819 689**			97 719 589			2 700 000	31 400 100					
Beruházások	**319 335 700**					86 850 000	80 000 000	23 404 000	28 177 700	23 404 000	77 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**25 692 000**	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000
Egyéb felhalmozási célcú kiad.	**33 879 810**				879 810	31 000 000		2 000 000					
Tartalék	**407 994 171**												407 994 171
Finanszírozási kiadások	**649 900 724**	67 059 141	52 567 367	52 967 367	52 567 367	54 568 717	52 967 417	52 768 177	52 966 867	52 567 007	52 966 967	52 967 367	52 966 967
Kiadások összesen :	**2 375 593 458**	**136 447 754**	**121 955 980**	**220 075 569**	**122 835 790**	**241 807 330**	**205 056 030**	**178 960 890**	**150 533 180**	**145 359 620**	**199 855 580**	**122 355 980**	**530 349 751**
Egyenleg	**0**	**607 750 821**	**-51 484 605**	**295 672 052**	**-58 553 715**	**-98 293 755**	**-125 614 251**	**-128 262 315**	**-87 331 105**	**367 842 455**	**-155 257 005**	**-79 237 405**	**-487 231 172**
Gyöngyölített		607 750 821	556 266 216	851 938 268	793 384 553	695 090 798	569 476 547	441 214 232	353 883 127	721 725 582	566 468 577	487 231 172	0

Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	**10 180 000**	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333
Finanszírozási bevételek	**137 053 000**	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083	11 421 083
Bevételek összesen:	**147 233 000**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**	**12 269 417**
Kiadások:													
Beruházások	**2 000 000**				2 000 000								
Müködési kiadások	**145 233 000**	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 103 155	12 098 295
Kiadások összesen :	**147 233 000**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**14 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 103 155**	**12 098 295**
Egyenleg	**0**	**166 262**	**166 262**	**166 262**	**-1 833 738**	**166 262**	**166 262**	**166 262**	**166 262**	**166 262**	**166 262**	**166 262**	**171 122**

Gyöngyölített		166 262	332 523	498 785	-1 334 953	-1 168 692	-1 002 430	-836 168	-669 907	-503 645	-337 383	-171 122	0

Napköziotthonos Óvoda adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	**4 158 000**	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500
Finanszírozási bevételek	**220 431 000**	18 169 250	17 969 200	18 369 200	17 969 200	19 969 250	18 369 250	18 170 010	18 369 200	17 968 840	18 369 200	18 369 200	18 369 200
Bevételek összesen:	**224 589 000**	**18 515 750**	**18 315 700**	**18 715 700**	**18 315 700**	**20 315 750**	**18 715 750**	**18 516 510**	**18 715 700**	**18 315 340**	**18 715 700**	**18 715 700**	**18 715 700**
Kiadások:													
Müködési kiadások	**220 839 000**	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250	18 403 250
Felhalmozási kiadások	**3 750 000**		1 000 000						2 750 000				
Kiadások összesen :	**224 589 000**	**18 403 250**	**19 403 250**	**18 403 250**	**18 403 250**	**18 403 250**	**18 403 250**	**18 403 250**	**21 153 250**	**18 403 250**	**18 403 250**	**18 403 250**	**18 403 250**
Egyenleg	**0**	**112 500**	**-1 087 550**	**312 450**	**-87 550**	**1 912 500**	**312 500**	**113 260**	**-2 437 550**	**-87 910**	**312 450**	**312 450**	**312 450**
Gyöngyölített		112 500	-975 050	-662 600	-750 150	1 162 350	1 474 850	1 588 110	-849 440	-937 350	-624 900	-312 450	0

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	**4 705 000**	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083	392 083
Finanszírozási bevételek	**101 489 000**	8 457 417	8 457 417	8 457 417	8 457 417	8 458 717	8 457 417	8 457 417	8 456 917	8 457 417	8 457 017	8 457 417	8 457 017
Működési célra átvett pénze.	300 000								300 000				
Bevételek összesen:	**106 494 000**	**8 849 500**	**8 849 500**	**8 849 500**	**8 849 500**	**8 850 800**	**8 849 500**	**8 849 500**	**9 149 000**	**8 849 500**	**8 849 100**	**8 849 500**	**8 849 100**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**4 430 000**			700 000			2 512 000		1 218 000				
Müködési kiadások	**102 064 000**	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333	8 505 333
Kiadások összesen :	**106 494 000**	**8 505 333**	**8 505 333**	**9 205 333**	**8 505 333**	**8 505 333**	**11 017 333**	**8 505 333**	**9 723 333**	**8 505 333**	**8 505 333**	**8 505 333**	**8 505 333**
Egyenleg	**0**	**344 167**	**344 167**	**-355 833**	**344 167**	**345 467**	**-2 167 833**	**344 167**	**-574 333**	**344 167**	**343 767**	**344 167**	**343 767**
Gyöngyölített		344 167	688 333	332 500	676 667	1 022 133	-1 145 700	-801 533	-1 375 867	-1 031 700	-687 933	-343 767	0

Településellátási- fejlesztési és üzemeltetési szerv adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	**481 000**	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083
Finanszírozási bevételek	**108 737 000**	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417	9 061 417
Bevételek összesen:	**109 218 000**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**	**9 101 500**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**800 000**				150 000		250 000		250 000	150 000			
Müködési kiadások	**108 418 000**	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833	9 034 833

Kiadások összesen :	**109 218 000**	**9 034 833**	**9 034 833**	**9 034 833**	**9 184 833**	**9 034 833**	**9 284 833**	**9 034 833**	**9 284 833**	**9 184 833**	**9 034 833**	**9 034 833**	**9 034 833**
Egyenleg	**0**	**66 667**	**66 667**	**66 667**	**-83 333**	**66 667**	**-183 333**	**66 667**	**-183 333**	**-83 333**	**66 667**	**66 667**	**66 667**
Gyöngyölített		66 667	133 333	200 000	116 667	183 333	0	66 667	-116 667	-200 000	-133 333	-66 667	0

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**3 623 000**	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917	301 917
Finanszírozási bevételek	**67 899 000**	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250	5 658 250
Bevételek összesen:	**71 522 000**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**	**5 960 167**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**1 250 000**				1 000 000			250 000					
Müködési kiadások	**70 272 000**	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000	5 856 000
Kiadások összesen :	**71 522 000**	**5 856 000**	**5 856 000**	**5 856 000**	**6 856 000**	**5 856 000**	**5 856 000**	**6 106 000**	**5 856 000**	**5 856 000**	**5 856 000**	**5 856 000**	**5 856 000**
Egyenleg	**0**	**104 167**	**104 167**	**104 167**	**-895 833**	**104 167**	**104 167**	**-145 833**	**104 167**	**104 167**	**104 167**	**104 167**	**104 167**