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 pén | **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 | | | |
| Működési 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 | | | | | |
| Működési 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** |