

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 527 116	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	1 012 725 985
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 638 888	13 638 885	13 268 573	13 268 573	13 268 573	103 268 573	13 268 573	13 268 573	13 268 573	103 268 573	13 268 573	13 268 573	339 963 503
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		16 050 000		109 673 500	13 525 727								139 249 227
3.	közhatalmi bevételek	12 000 000	12 000 000	390 000 000	18 000 000	19 800 000	458 000 000	48 000 000	48 000 000	408 000 000	20 000 000	12 000 000	410 200 000	1 856 000 000
4.	működési bevételek	29 135 432	11 500 000	11 800 000	22 700 000	21 000 000	31 400 000	31 000 000	41 562 399	35 766 278	37 000 000	31 000 000	31 000 000	334 864 109
5.	felhalmozási bevételek	108 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 050 000	135 050 000	19 050 000	8 350 000	37 676 543	1 100 000	1 050 000	1 050 000	327 576 543
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	50 000	50 000	70 000	500 000	200 000	300 000	150 000	80 000	400 000	50 000	50 000	100 000	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	20 552 842	250 000	250 000	250 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	23 402 842
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 487 430 974												1 487 430 974
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 030 820 464	842 019 017	1 048 219 274	793 292 676	558 722 852	813 126 410	432 836 851	171 620 691	351 403 953	264 008 623	71 122 427	
	Bevételek összesen:	1 772 032 410	1 166 327 428	1 459 778 511	1 294 679 426	955 405 055	1 368 009 504	1 005 813 062	625 415 902	748 050 164	594 140 605	402 695 275	608 059 079	5 623 213 183
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 097 722	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	1 249 109 722
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 510 149	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	174 098 149
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	98 000 000	98 000 000	113 000 528	108 000 000	113 000 000	130 000 000	110 830 000	102 000 000	105 000 000	124 000 000	1 317 830 528
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	1 800 000	1 800 000	1 300 000	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000	35 600 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülre		12 000 000	25 800 000	14 894 000	12 800 000	14 820 000	17 760 000	24 179 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	142 253 000
	- önkormányzatok befizetései	56 874 319	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	473 952 640
15.	beruházások	416 506 653	20 992 200	44 050 000	62 375 813	56 000 000	90 000 000	110 000 000	117 000 000	88 000 000	58 955 771	60 000 000	155 442 868	1 279 323 305
16.	felújítások	12 000 000	15 000 000	44 893 026	97 076 666	38 000 000	109 000 000	68 000 000	15 000 000	22 000 000	4 700 000	2 956 637	16 000 000	444 626 329
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülre													-
	- államháztartáson kívülre			10 000 000	3 774 060	6 000 000	10 000 000	5 100 000	6 100 000	4 000 000				44 974 060
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megalőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 430 974												37 430 974
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési			1 500 000	1 950 000	7 557 593	5 046 883		2 400 000		2 760 000	1 800 000	800 000	23 814 476
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	65 000 000	5 000 000	60 000 000	100 000 000					50 000 000	300 000 000
	Kiadások összesen	741 211 946	324 308 411	411 559 237	501 386 750	396 682 203	554 883 094	572 976 211	453 795 211	396 646 211	330 131 982	331 572 848	608 059 079	5 623 213 183
	bevételek és kiadások egyenlege	1 030 820 464	842 019 017	1 048 219 274	793 292 676	558 722 852	813 126 410	432 836 851	171 620 691	351 403 953	264 008 623	71 122 427	-	