

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	102 680 278	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	81 018 079	1 034 388 184
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 638 888	13 638 885	13 268 573	40 952 078	15 357 037	103 268 573	13 268 573	13 268 573	13 268 573	103 268 573	13 268 573	13 268 573	369 735 472
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		16 050 000		726 843 500	13 525 727								756 419 227
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	28 761 600	21 000 000	31 400 000	31 000 000	41 562 399	35 766 278	37 000 000	31 000 000	31 000 000	340 925 709
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	31 309 316	250 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	54 462 158
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 487 430 974				60 410 188								1 547 841 162
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 030 884 034	842 082 587	1 047 282 844	1 412 999 779	553 722 852	813 126 410	432 836 851	171 620 691	351 403 953	264 008 623	71 122 427	
	Bevételek összesen:	1 772 032 410	1 166 390 998	1 459 842 081	1 944 658 101	1 690 332 325	1 363 009 504	1 005 813 062	625 415 902	748 050 164	594 140 605	402 695 275	608 059 079	6 389 348 455
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	104 092 000	104 092 000	104 092 000	123 735 132	130 461 901	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	104 092 000	1 295 117 033
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 508 000	14 508 000	14 508 000	17 323 242	17 869 583	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	14 508 000	180 272 825
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	98 000 000	126 905 089	169 339 164	108 000 000	113 000 000	130 000 000	110 830 000	102 000 000	105 000 000	124 000 000	1 403 074 253
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			1 000 000		5 000 000	200 000							6 200 000
	- államháztartáson kívülre		12 000 000	25 800 000	14 589 200	12 800 000	14 820 000	17 760 000	24 179 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	141 948 200
	- önkormányzatok befizetései	56 874 319	37 916 211	37 916 211	37 918 841	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	473 955 270
15.	beruházások	416 506 653	20 992 200	44 050 000	71 012 854	653 628 463	90 000 000	110 000 000	117 000 000	88 000 000	58 955 771	60 000 000	155 442 868	1 885 588 809
16.	felújítások	12 000 000	15 000 000	44 893 026	102 897 466	78 798 400	109 000 000	68 000 000	15 000 000	22 000 000	4 700 000	2 956 637	16 000 000	491 245 529
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	37 367 404												37 367 404
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési			1 500 000	1 950 000	4 199 007	46 883		2 400 000		2 760 000	1 800 000	800 000	15 455 890
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	29 752 438	5 000 000	60 000 000	100 000 000					50 000 000	264 752 438
22.	általános tartalék					13 796 744								13 796 744
	Kiadások összesen	741 148 376	324 308 411	412 559 237	531 658 322	1 136 609 473	549 883 094	572 976 211	453 795 211	396 646 211	330 131 982	331 572 848	608 059 079	6 389 348 455
	bevételek és kiadások egyenlege	1 030 884 034	842 082 587	1 047 282 844	1 412 999 779	553 722 852	813 126 410	432 836 851	171 620 691	351 403 953	264 008 623	71 122 427	-	