

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	100 322 898	163 802 708	81 018 079	81 018 079	1 136 477 632
	- 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	48 600 082	23 324 973	13 268 573	13 268 573	325 123 381
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		16 050 000		726 843 500	4 624 944				15 184 833				762 703 277
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	61 268 597	69 635 386	38 397 000	31 000 000	31 000 000	395 898 015
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	81 032 833	1 100 000	1 050 000	1 050 000	370 932 833
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									350 000				350 000
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		250 000	250 000	250 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 850 000
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	1 028 230 002	1 395 896 937	514 652 543	834 102 984	505 082 982	257 973 020	329 161 258	243 562 833	52 476 637	
	Bevételek összesen:	1 772 032 410	1 166 390 998	1 439 289 239	1 925 605 259	1 633 269 384	1 323 939 195	1 026 789 636	717 368 231	981 799 052	576 135 939	382 249 485	589 413 289	6 500 176 300
	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	126 756 180	107 163 429	104 092 000	104 092 000	1 320 852 642
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	17 462 224	14 508 000	14 508 000	14 508 000	183 227 049
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	98 000 000	126 905 089	169 339 164	108 000 000	113 000 000	138 000 000	331 870 987	102 000 000	105 000 000	124 000 000	1 632 115 240
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			8 333 200				14 533 200
	- államháztartáson kívülre		12 000 000	25 800 000	14 589 200	12 800 000	14 820 000	17 760 000	24 179 000	12 085 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	141 533 200
	- 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	39 527 236	37 916 211	37 916 211	37 916 211	475 566 295
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	21 951 774	58 955 771	60 000 000	155 442 868	1 819 540 583
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	77 082 212	4 700 000	2 956 637	16 000 000	546 327 741
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	5 800 000				46 774 060
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										2 129 695			2 129 695
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	29 752 438	5 000 000		48 730 443					32 154 210	135 637 091
22.	általános tartalék					3 119				8 968 981				8 972 100
	Kiadások összesen	741 148 376	324 308 411	411 059 237	529 708 322	1 118 616 841	489 836 211	521 706 654	459 395 211	652 637 794	332 573 106	329 772 848	589 413 289	6 500 176 300
	bevételek és kiadások egyenlege	1 030 884 034	842 082 587	1 028 230 002	1 395 896 937	514 652 543	834 102 984	505 082 982	257 973 020	329 161 258	243 562 833	52 476 637	-	