

"26. melléklet a 6/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

22. melléklet a 4/2023.(II.23)
 önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 865 781 427	1 245 975 946	1 206 663 337	1 260 135 428	1 024 907 452	1 032 322 731	604 938 080	578 397 751	587 368 249	175 899 886	156 846 589	97 781
Önkormányzatok működési támogatásai	1 234 374 663	113 561 201	80 190 558	77 685 664	77 665 254	144 192 460	109 995 724	74 580 653	94 473 604	94 473 604	122 336 376	146 913 397	98 306 168
Elvonások,befizetések bevételei	58 786 556						58 786 556						
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	73 314 158	0	0	0	0	14 003 982	13 651 418	13 651 418	13 651 418	9 651 418	5 217 206	3 380 798	106 500
Közhatalmi bevételek	650 233 828	5 078 722	8 013 020	234 463 627	15 439 909	38 918 733	22 740 000	22 000 000	70 000 000	188 579 817	12 000 000	13 000 000	20 000 000
Működési bevételek	596 715 190	16 382 701	24 737 829	22 278 160	27 378 160	36 434 201	99 066 722	150 039 183	121 230 457	59 549 287	29 647 073	8 302 898	1 668 519
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	5 522 800		4 596 600	181 600								202 300	542 300
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	22 357 786						22 357 786						
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	30 000 000					30 000 000							
Immat. jav.,ingatlanok-, egyéb tárgyi e.érték.	1 600 000						1 600 000						0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 965 860						500 000						115 465 860
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 380 605 669	1 330 012 810					50 592 859						
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	404 424 235	201 408 010					203 016 225						
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	33 759 947	33 759 947											
Áh-n belüli megelőlegezések	42 737 222			795 736	166 702	148 775	150 239	222 778	147 929	178 130	103 884	94 646	40 728 403
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 100 000 000										0	0	1 100 000 000
Önkormányzat összesen:	5 750 397 914	1 700 203 391	117 538 007	335 404 787	120 650 025	263 698 151	582 457 529	260 494 032	299 503 408	352 432 256	169 304 539	171 894 039	1 376 817 750

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	924 513 104	60 342 048	61 443 633	62 018 026	64 530 175	68 888 770	78 582 953	77 781 565	80 781 565	80 781 565	70 676 670	139 587 889	79 098 245
Munkáltatót terh. jár. és szoc.hozzáj. adó	135 856 267	8 860 643	9 004 790	9 107 058	9 423 987	10 091 076	11 551 554	11 446 542	11 874 937	11 874 937	10 372 130	21 457 130	10 791 483
Dologi kiadás	1 127 907 747	42 874 580	54 024 451	55 974 904	60 488 908	66 180 815	212 062 184	109 609 506	92 594 321	68 542 942	66 430 136	111 143 913	187 981 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 645 360	325 620	310 355	521 766	271 134	334 856	655 006	650 000	650 000	683 960	750 000	6 900 000	4 592 663
Egyéb mük.c.támog.áh.n belüire	285 213 303	5 118 707	21 101 443	14 313 867	19 647 156	29 360 455	53 020 956	23 236 042	33 984 542	20 022 996	14 036 042	13 704 792	37 666 305
Elvonások és befizetések	63 442 792						63 442 792			0			
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire	126 766 805	387 560	1 141 333	1 403 000	11 041 296	77 958 400	5 143 144	5 387 500	4 500 000	6 156 313	6 760 000	4 729 000	2 159 259
Mük.célú tartalék-általános	15 730 987						0			0			15 730 987
cél	256 165 686						0			0			256 165 686
Beruházások	1 176 649 589	2 159 000	9 380 111	131 963 408	175 662 925	1 824 025	326 440 917	54 942 833	62 849 616	72 642 429	16 495 836	15 489 111	306 799 378
Felújítások	401 198 655	0	444 500	5 834 931	14 645 718	1 495 700	3 522 901	3 757 595	3 150 000	3 017 347	2 733 138	15 536 366	347 060 459
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	40 000 000												40 000 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívüire	0												
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire	3 810 450	1 000 000					1 660 450						1 150 000
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	76 497 169	33 759 947		795 736	166 702	148 775	150 239	222 778	147 929	178 130	103 884	94 646	40 728 403
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	1 100 000 000	600 000 000								500 000 000			
Önkormányzat összesen:	5 750 397 914	754 828 105	156 850 616	281 932 696	355 878 001	256 282 872	756 233 096	287 034 361	290 532 910	763 900 619	188 357 836	328 642 847	1329 923 955
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		1 245 975 946	1 206 663 337	1 260 135 428	1 024 907 452	1 032 322 731	604 938 080	578 397 751	587 368 249	175 899 886	156 846 589	97 781	46 991 576