

## 23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													-
Önkormányzatok működési támogatásai	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 842 066	28 211 166	28 211 166	28 211 166	44 983 696	28 211 166	28 211 166	28 211 167	355 937 423
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 233	255 233	4 836 860	255 233	3 766 848	255 233	255 233	255 233	1 842 811	255 233	255 233	255 237	12 743 620
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			63 547 417		20 982 166								84 529 583
Közhatalmi bevételek	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	62 337 231	12 249 851	12 249 851	12 249 847	197 085 588
Működési bevételek	4 880 167	4 880 167	6 337 904	4 880 167	33 132 744	4 880 167	4 880 167	4 880 167	8 344 465	4 880 167	4 880 167	4 880 163	91 736 612
Felhalmozási bevételek			111 600 000			7 874			57 087 280				54 520 594
Működési célú átvett pénzeszközök			1 019 000		5 060 190				340 000				6 419 190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 115						1 000 000				1 043 115
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele	25 014 469	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 431	275 907 220
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 054 687								312 000				12 366 687
<b>Összes bevétel</b>	<b>82 665 573</b>	<b>68 404 849</b>	<b>250 653 745</b>	<b>68 404 849</b>	<b>126 842 297</b>	<b>68 412 723</b>	<b>68 404 849</b>	<b>68 404 849</b>	<b>84 881 355</b>	<b>68 404 849</b>	<b>68 404 849</b>	<b>68 404 845</b>	<b>1 092 289 632</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi jutattások	28 455 666	28 455 666	29 798 477	28 455 666	35 678 154	28 455 666	28 455 666	28 455 666	30 885 800	28 455 666	28 455 666	28 455 670	352 463 429
Munkaadókat terhelő járulékok	3 873 482	3 873 482	4 084 026	3 873 482	4 542 371	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 999 474	3 873 482	3 873 482	3 873 485	47 487 212
Dologi kiadások	14 556 963	14 556 963	77 431 490	14 556 963	54 558 931	14 556 963	14 556 963	14 556 963	15 414 998	14 556 963	14 556 963	14 556 960	278 418 083
Ellátottak juttatásai	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	4 155 000
Tartalék	11 895 376	9 689 339	59 714 419	9 689 339	0	899 946	9 689 339	9 689 339	-293 334	9 689 339	9 689 339	9 689 334	140 041 775
Egyéb működési célú kiadások	3 408 954	3 408 954	6 555 026	3 408 954	3 408 954	6 114 219	3 408 954	3 408 954	6 098 858	3 408 954	3 408 954	3 408 950	49 448 685
Beruházások	7 168 867	7 168 867	52 989 919	7 168 867	27 402 309	13 260 869	7 168 867	7 168 867	26 064 191	7 168 867	7 168 867	7 168 865	177 068 222
Felújítások			18 579 100										18 579 100
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása													0
Helyi önkormányzatok alapuló befizetései	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 331	10 863 939
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülről													0
Elvonások, befizetések													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 054 687		149 710						312 000				12 516 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000						1 147 790				1 247 790
<b>Összes kiadás</b>	<b>82 665 573</b>	<b>68 404 849</b>	<b>250 653 745</b>	<b>68 404 849</b>	<b>126 842 297</b>	<b>68 412 723</b>	<b>68 404 849</b>	<b>68 404 849</b>	<b>84 881 355</b>	<b>68 404 849</b>	<b>68 404 849</b>	<b>68 404 845</b>	<b>1 092 289 632</b>
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Halmazott egyenleg</b>													<b>1 092 289 632</b>