

24/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 43 181 566 | 28 211 167 | 370 907 823 |
| 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 felhalmozási célú támogatások | | | 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 | 23 143 541 | 12 249 847 | 207 979 278 |
| 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 | 5 942 916 | 4 880 163 | 92 799 361 |
| Felhalmozási bevételek | | | 111 600 000 | | | 7 874 | | - | 57 087 280 | - | 30 229 255 | | 24 291 339 |
| 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 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 12 054 687 | | | | | | | | 312 000 | | | | 12 366 687 |
| Összes bevétel | 82 665 573 | 68 404 849 | 250 653 745 | 68 404 849 | 126 842 297 | 68 412 723 | 68 404 849 | 68 404 849 | 84 881 355 | 68 404 849 | 65 102 433 | 68 404 845 | 1 088 987 216 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 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 | 33 312 656 | 28 455 670 | 357 320 419 |
| 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 | 6 478 222 | 3 873 485 | 50 091 952 |
| 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 | 16 544 686 | 14 556 960 | 280 405 806 |
| 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 | -14 469 117 | 9 689 334 | 115 883 319 |
| 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 | 4 170 981 | 3 408 950 | 50 210 712 |
| 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 | 7 930 867 | 7 168 865 | 177 830 222 |
| Felújítások | | | 18 579 100 | | | | | | | | 9 882 560 | | 28 461 660 |
| Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok alapul befizetése | 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés | 12 054 687 | | 149 710 | | | | | | 312 000 | | | | 12 516 397 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 100 000 | | | | | | 1 147 790 | | | | 1 247 790 |
| Összes kiadás | 82 665 573 | 68 404 849 | 250 653 745 | 68 404 849 | 126 842 297 | 68 412 723 | 68 404 849 | 68 404 849 | 84 881 355 | 68 404 849 | 65 102 433 | 68 404 845 | 1 088 987 216 |
| Havi egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Halmozott egyenleg | | | | | | | | | | | | | 1 088 987 216 |