

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

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	66 832 380	409 529 036
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	- 560 195	11 928 188
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	14 665 848	210 395 279
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	1 943 356	89 862 554
Felhalmozási bevételek			111 600 000			7 874			- 57 087 280		- 30 229 255	- 23 899 741	391 598
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
Hítel 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			2 272 697	14 639 384
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	84 062 776	1 104 645 147
Kiadások													
Személyi jutatások	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	17 138 067	346 002 816
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	3 266 571	49 485 038
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	30 077 005	295 925 851
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	-14 619 770	91 574 215
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	9 916 617	56 718 379
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	5 558 080	176 219 437
Felújítások			18 579 100								9 882 560	6 524 460	34 986 120
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	905 330	10 863 938
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			24 950 166	26 197 956
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	84 062 776	1 104 645 147
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg													1 104 645 147