

Nemesvita Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	-	18 877 216	18 724 317	19 567 152	17 109 986	11 062 821	-	2 410 963	-	4 158 128	-	5 568 930	-
2	Működési célú tám. Államháztart. belől	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	1 665 291	19 983 490
3	közhatalmi bevétel	10 000	1 974 167	1 900 000	8 600 000	10 000	1 000	10 000	10 000	8 764 168	1 900 000	357 224	153 441	23 690 000
4	Működési bevételek	500 000	430 100	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 930 100
5	Felhalmozási bevételek	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	11 000 000
6	működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú be.	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
8	Finanszírozási bevételek	20 573 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 573 316
9	Bevételek összesen (1-15. sor)	23 665 273	23 863 439	23 706 274	31 249 109	25 201 943	14 145 778	680 994	- 1 066 171	6 277 195	7 120 030	6 420 088	5 516 364	86 176 906
10	személyi juttatások	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	1 344 191	16 190 288
11	munkaadókat terhelő járulékok	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 974	170 982	2 164 737
12	dogok kiadások	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	2 106 418	25 277 012
13	előirányzat pénzügyi juttatásai	136 363	136 363	136 363	136 363	136 363	136 363	136 363	500 000	136 363	136 363	136 363	136 363	2 000 000
14	egyéb működési célú kiadások	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	381 177	6 135 953
15	beruházások, egyéb	-	1 000 000	-	-	-	3 000 000	700 000	-	-	-	-	-	4 700 000
16	felújítások	-	-	-	10 000 000	10 000 000	9 417 619	-	-	-	-	-	-	29 119 981
17	finanszírozási célú kiadások	648 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 935
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	4 788 057	5 139 122	4 139 122	14 139 122	14 139 122	16 556 741	4 839 122	4 502 759	4 139 122	4 139 122	4 139 122	4 139 137	86 176 906
19	Záró pénzkészlet	18 877 216	18 724 317	19 567 152	17 109 986	11 062 821	- 2 410 963	- 4 158 128	- 5 568 930	2 138 073	2 980 907	2 280 966	1 377 227	-