

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2022.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	172 875 699	158 328 678	158 907 283	158 342 846	157 512 191	153 541 831	97 411 473	95 331 113	91 556 253	92 684 393	86 561 533	124 278 748	172 875 699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 041 516	3 802 005	2 080 477	3 770 182	2 080 477	2 080 477	2 080 477	1 973 977	1 973 977	1 973 977	1 973 977	1 974 025	28 805 544
Működési bevételek	50 000	50 000	800 000	60 000	100 000	500 000	1 000 000	500 000	415 000	800 000	50 000	50 000	4 375 000
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	210 000	300 000	500 000	400 000	2 500 000	500 000	200 000	200 000	12 020 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
Működési bevételek összesen:	3 291 516	4 062 005	7 380 477	6 130 182	2 390 477	2 880 477	3 580 477	2 873 977	4 888 977	3 273 977	2 223 977	2 224 025	45 200 544
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											45 154 075		45 154 075
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 154 075	0	45 154 075
Költségvetési bevételek összesen:	3 291 516	4 062 005	7 380 477	6 130 182	2 390 477	2 880 477	3 580 477	2 873 977	4 888 977	3 273 977	47 378 052	2 224 025	90 354 619
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	35 062	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		0	0	0	0	275 062
Költségvetési maradvány igénybevétele	105 000 000												105 000 000
Bevételek összesen:	108 326 578	4 102 005	7 420 477	6 170 182	2 430 477	2 920 477	3 620 477	2 873 977	4 888 977	3 273 977	47 378 052	2 224 025	195 629 681
Személyi juttatások	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 118 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	3 597 800	16 515 800
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	153 400	153 400	167 914	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	485 766	2 187 680
Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 300 000	2 000 000	5 150 791	28 050 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	1 501 000	2 287 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			144 000										144 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	150 000		3 744 872	1 124 312	1 124 312	1 124 312	1 424 312	1 274 312	1 124 312	1 124 312	1 124 312	974 308	14 313 676
Tartalékok	13 439 100												13 439 100
Működési kiadások összesen:	16 922 500	3 483 400	7 286 786	6 457 712	4 457 712	4 007 712	4 857 712	3 645 712	3 557 712	5 893 712	4 657 712	11 709 665	76 938 047
Beruházások	0	0	100 000	500 000	1 900 000	54 999 998	300 000	3 000 000	200 000	3 500 000	5 000 000	5 204 000	74 703 998
Felújítások	0	0	448 753	0	0	0	500 000	0	0	0	0	41 710 284	42 659 037
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	109 375	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	137 500
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	658 128	503 125	1 903 125	55 003 123	803 125	3 003 125	203 125	3 503 125	5 003 125	46 917 409	117 500 535
Költségvetési kiadások összesen:	16 922 500	3 483 400	7 944 914	6 960 837	6 360 837	59 010 835	5 660 837	6 648 837	3 760 837	9 396 837	9 660 837	58 627 074	194 438 582
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	951 099	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	1 191 099
Kiadások összesen:	17 873 599	3 523 400	7 984 914	7 000 837	6 400 837	59 050 835	5 700 837	6 648 837	3 760 837	9 396 837	9 660 837	58 627 074	195 629 681
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	158 328 678	158 907 283	158 342 846	157 512 191	153 541 831	97 411 473	95 331 113	91 556 253	92 684 393	86 561 533	124 278 748	67 875 699	67 875 699