

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

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	100 385 143	104 072 868	103 419 831	137 566 063	131 940 141	75 809 783	70 382 616	27 749 306	26 627 446	20 254 586	57 721 801	172 875 699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 041 516	5 911 125	2 293 477	3 770 182	2 080 477	2 080 477	2 080 477	2 080 477	1 973 977	1 973 977	1 973 977	1 974 025	31 234 164
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 291 516</i>	<i>6 171 125</i>	<i>7 593 477</i>	<i>6 130 182</i>	<i>2 390 477</i>	<i>2 880 477</i>	<i>3 580 477</i>	<i>2 980 477</i>	<i>4 888 977</i>	<i>3 273 977</i>	<i>2 223 977</i>	<i>2 224 025</i>	<i>47 629 164</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	34 976 887	0	0	0	0	0	0	45 154 075	0	81 130 962
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>34 976 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 154 075</i>	<i>0</i>	<i>81 130 962</i>
Kötségvetési bevételek összesen:	3 291 516	7 171 125	7 593 477	41 107 069	2 390 477	2 880 477	3 580 477	2 980 477	4 888 977	3 273 977	47 378 052	2 224 025	128 760 126
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	0	275 062
Kötségvetési maradvány igénybevétele	105 000 000	0	0	0	66 872 339	0	0	0	0	0	0	0	171 872 339
Bevételek összesen:	108 326 578	7 211 125	7 633 477	41 147 069	69 302 816	2 920 477	3 620 477	2 980 477	4 888 977	3 273 977	47 378 052	2 224 025	300 907 527
Személyi juttatások	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 218 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	3 597 800	16 615 800
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	153 400	153 400	167 914	153 400	153 400	153 400	153 400	159 900	153 400	153 400	153 400	485 766	2 194 180
Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 101 600	4 000 000	2 843 992	1 500 000	2 000 000	2 654 000	1 250 000	3 550 000	2 250 000	5 150 791	31 400 383
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	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	150 000	0	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	71 382 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 382 635
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>74 866 035</i>	<i>3 483 400</i>	<i>7 388 386</i>	<i>6 457 712</i>	<i>5 301 704</i>	<i>4 007 712</i>	<i>4 857 712</i>	<i>5 406 212</i>	<i>3 807 712</i>	<i>6 143 712</i>	<i>4 907 712</i>	<i>11 709 665</i>	<i>138 337 674</i>
Beruházások	0	0	300 000	500 000	2 711 570	54 999 998	3 646 807	40 204 450	2 200 000	3 500 000	5 000 000	5 519 392	118 582 217
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
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>858 128</i>	<i>503 125</i>	<i>2 714 695</i>	<i>55 003 123</i>	<i>4 149 932</i>	<i>40 207 575</i>	<i>2 203 125</i>	<i>3 503 125</i>	<i>5 003 125</i>	<i>47 232 801</i>	<i>161 378 754</i>
Kötségvetési kiadások összesen:	74 866 035	3 483 400	8 246 514	6 960 837	8 016 399	59 010 835	9 007 644	45 613 787	6 010 837	9 646 837	9 910 837	58 942 466	299 716 428
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:	75 817 134	3 523 400	8 286 514	7 000 837	8 056 399	59 050 835	9 047 644	45 613 787	6 010 837	9 646 837	9 910 837	58 942 466	300 907 527
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzkészlet	100 385 143	104 072 868	103 419 831	137 566 063	131 940 141	75 809 783	70 382 616	27 749 306	26 627 446	20 254 586	57 721 801	1 003 360	1 003 360