

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	132 036 391	75 906 033	70 478 866	27 826 056	75 471 216	68 877 106	106 344 321	172 875 699
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 041 516	5 911 125	2 293 477	3 770 182	2 176 727	2 080 477	2 080 477	2 230 477	2 382 188	2 176 727	2 080 477	2 080 525	32 304 375
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>2 486 727</i>	<i>2 880 477</i>	<i>3 580 477</i>	<i>3 130 477</i>	<i>5 297 188</i>	<i>3 476 727</i>	<i>2 330 477</i>	<i>2 330 525</i>	<i>48 699 375</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	2 486 727	2 880 477	3 580 477	3 130 477	5 297 188	3 476 727	47 484 552	2 330 525	129 830 337
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	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	69 399 066	2 920 477	3 620 477	3 130 477	5 297 188	3 476 727	47 484 552	2 330 525	301 977 738
Személyi juttatások	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 368 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	3 697 800	17 165 800
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	153 400	153 400	167 914	153 400	153 400	153 400	153 400	179 400	159 900	159 900	159 900	492 266	2 239 680
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	1 300 000	3 867 500	2 250 000	5 150 791	31 767 883
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	-48 515 309	0	0	0	22 867 326
<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>5 575 712</i>	<i>-44 551 097</i>	<i>6 567 712</i>	<i>5 014 212</i>	<i>11 816 165</i>	<i>90 785 365</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	54 141 912	167 204 737
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>95 855 321</i>	<i>210 001 274</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	45 783 287	-42 347 972	10 070 837	10 017 337	107 671 486	300 786 639
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	45 783 287	-42 347 972	10 070 837	10 017 337	107 671 486	301 977 738
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	132 036 391	75 906 033	70 478 866	27 826 056	75 471 216	68 877 106	106 344 321	1 003 360	1 003 360