

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	Szeptember	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	66 256 561	114 201 721	120 663 724	80 511 856	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	2 207 237	5 079 440	2 111 035	35 364 358
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
Működési bevételek összesen:	3 291 516	6 171 125	7 593 477	6 130 182	2 486 727	2 880 477	3 580 477	3 130 477	5 297 188	3 507 237	5 329 440	2 361 035	51 759 358
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	0	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
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	34 976 887	0	0	0	0	0	0	45 154 075	0	81 130 962
Kölségvetési 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	3 507 237	50 483 515	2 361 035	132 890 320
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	35 062	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	275 062
Kölségvetési maradvány igénybevétele	105 000 000	0	0	0	0	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	3 507 237	50 483 515	2 361 035	305 037 721
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	1 380 000	1 380 000	1 380 004	3 797 800	17 565 804
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó	153 400	153 400	167 914	153 400	153 400	153 400	153 400	179 400	159 900	159 900	159 896	492 266	2 239 676
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	900 000	3 867 500	2 250 000	6 350 791	32 567 883
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	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	2 382 049	974 308	15 571 413
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	71 382 635	0	0	0	0	0	0	0	-48 515 309	-13 125 603	541 226	30 510	10 313 459
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	74 866 035	3 483 400	7 388 386	6 457 712	5 301 704	4 007 712	4 837 712	5 575 712	-44 831 097	-6 457 891	6 913 175	13 146 675	80 689 235
Beruházások	0	0	300 000	500 000	2 711 570	54 999 998	3 646 807	333 945	2 200 000	3 500 000	83 719 083	-83 719 083	68 192 320
Felújítások	0	0	448 753	0	0	0	500 000	1 440 000	0	0	0	152 438 814	154 827 567
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	838 128	503 125	2 714 695	55 003 123	4 149 932	1 777 070	2 203 125	3 503 125	83 722 208	68 722 856	223 157 387
Kölségvetési kiadások összesen:	74 866 035	3 483 400	8 246 514	6 960 837	8 016 399	9 010 835	9 007 644	7 352 782	-42 647 972	-2 954 766	90 635 383	81 869 531	303 846 622
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	9 050 835	9 047 644	7 352 782	-42 647 972	-2 954 766	90 635 383	81 869 531	305 037 721
Korrektció (előző évi kifizetés miatti)	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	66 256 561	114 201 721	120 663 724	80 511 856	1 003 360	1 003 360