

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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>172 875 699</b>	<b>100 385 143</b>	<b>104 072 868</b>	<b>103 419 831</b>	<b>137 566 063</b>	<b>132 036 391</b>	<b>75 906 033</b>	<b>70 478 866</b>	<b>66 256 561</b>	<b>114 201 721</b>	<b>120 413 724</b>	<b>80 471 406</b>	<b>172 875 699</b>
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	5 288 990	2 111 035	35 573 908
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	250 000	200 000	200 000	11 770 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 291 516</b>	<b>6 171 125</b>	<b>7 593 477</b>	<b>6 130 182</b>	<b>2 486 727</b>	<b>2 880 477</b>	<b>3 580 477</b>	<b>3 130 477</b>	<b>5 297 188</b>	<b>3 257 237</b>	<b>5 538 990</b>	<b>2 361 035</b>	<b>51 718 908</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000		34 976 887							45 154 075		81 130 962
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 976 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 154 075</b>	<b>0</b>	<b>81 130 962</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 291 516</b>	<b>7 171 125</b>	<b>7 593 477</b>	<b>41 107 069</b>	<b>2 486 727</b>	<b>2 880 477</b>	<b>3 580 477</b>	<b>3 130 477</b>	<b>5 297 188</b>	<b>3 257 237</b>	<b>50 693 065</b>	<b>2 361 035</b>	<b>132 849 870</b>
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	1 033 609	1 308 671
Költségvetési maradvány igénybevétele	105 000 000				66 872 339								171 872 339
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>108 326 578</b>	<b>7 211 125</b>	<b>7 633 477</b>	<b>41 147 069</b>	<b>69 399 066</b>	<b>2 920 477</b>	<b>3 620 477</b>	<b>3 130 477</b>	<b>5 297 188</b>	<b>3 257 237</b>	<b>50 693 065</b>	<b>3 394 644</b>	<b>306 030 880</b>
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	3 827 800	17 595 804
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	159 896	493 766	2 241 176
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	6 530 341	32 747 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	1 544 000	2 330 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			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	2 382 049	974 308	15 571 413
Tartalékok	71 382 635								-48 515 309	-13 125 603	541 226	769 619	11 052 568
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>74 866 035</b>	<b>3 483 400</b>	<b>7 388 386</b>	<b>6 457 712</b>	<b>5 301 704</b>	<b>4 007 712</b>	<b>4 857 712</b>	<b>5 575 712</b>	<b>-44 851 097</b>	<b>-6 457 891</b>	<b>6 913 175</b>	<b>14 139 834</b>	<b>81 682 394</b>
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	-84 169 083	67 742 320
Felújítások	0	0	448 753	0	0	0	500 000	1 440 000	0	0	0	152 888 814	155 277 567
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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 128</b>	<b>503 125</b>	<b>2 714 695</b>	<b>55 003 123</b>	<b>4 149 932</b>	<b>1 777 070</b>	<b>2 203 125</b>	<b>3 503 125</b>	<b>83 722 208</b>	<b>68 722 856</b>	<b>223 157 387</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 866 035</b>	<b>3 483 400</b>	<b>8 246 514</b>	<b>6 960 837</b>	<b>8 016 399</b>	<b>59 010 835</b>	<b>9 007 644</b>	<b>7 352 782</b>	<b>-42 647 972</b>	<b>-2 954 766</b>	<b>90 635 383</b>	<b>82 862 690</b>	<b>304 839 781</b>
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75 817 134</b>	<b>3 523 400</b>	<b>8 286 514</b>	<b>7 000 837</b>	<b>8 056 399</b>	<b>59 050 835</b>	<b>9 047 644</b>	<b>7 352 782</b>	<b>-42 647 972</b>	<b>-2 954 766</b>	<b>90 635 383</b>	<b>82 862 690</b>	<b>306 030 880</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>100 385 143</b>	<b>104 072 868</b>	<b>103 419 831</b>	<b>137 566 063</b>	<b>132 036 391</b>	<b>75 906 033</b>	<b>70 478 866</b>	<b>66 256 561</b>	<b>114 201 721</b>	<b>120 413 724</b>	<b>80 471 406</b>	<b>1 003 360</b>	<b>1 003 360</b>