

2022. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

a 3/2022. (II.16) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 918	26 554	25 560	41 475	21 781	21 781	21 781	21 245	21 245	21 245	21 245	21 245	288 075
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 882	0	365 867	21 302	0	0	0	0	0	0	0	459 051
Közhatalmi bevételek	500	500	46 825	100	100	100	100	100	46 825	100	100	100	95 450
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 075	1 075	4 325	2 155	2 155	5 405	2 161	37 280
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	5	5	5	485	9	0	0	0	0	0	0	0	509
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	83 048												83 048
Bevétel összesen**	108 626	104 346	75 769	410 512	48 597	22 956	22 956	25 670	70 225	23 500	26 750	23 506	963 413

Kiadások

Személyi juttatás és járulécai	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 675	262 918
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	10 580	28 875	10 580	10 580	10 580	10 576	146 008
Ellátottak pénzbeli juttatása	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	120	1 450
Egyéb működési célú kiadások	1 852	3 427	6 181	1 486	25 735	2 039	1 427	1 827	1 427	1 427	1 427	2 241	50 496
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100							30 236
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000		350 089				699 702
Tartalék												43 360	43 360
Megelőlegezés	7 865												7 865
Kiadás összesen*	110 372	111 084	77 836	73 326	144 158	70 514	72 798	52 493	383 887	33 798	33 797	77 972	1 242 035

Nyitó pénzkészlet	278 622	276 876	270 138	268 071	605 257	509 696	462 138	412 296	385 473	71 811	61 513	54 466	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 746	-6 738	-2 067	337 186	-95 561	-47 558	-49 842	-26 823	-313 662	-10 298	-7 047	-54 466	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	276 876	270 138	268 071	605 257	509 696	462 138	412 296	385 473	71 811	61 513	54 466	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.