

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	22 021	34 374	50 383	21 847	21 847	21 847	21 847	21 846	332 519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 882	0	365 867	21 302	0	147 000	0	0	0	0	0	606 051
Közhatalmi bevételek	500	500	46 825	100	100	1 300	20 825	27 131	100	100	100	100	97 681
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 109	1 075	4 798	8 530	2 155	5 405	2 161	44 162
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	48 837	36 783	219 283	53 776	30 477	24 102	27 352	24 107	1 163 970

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	24 898	21 670	21 670	21 675	266 146
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	30 580	33 875	15 580	14 265	10 580	10 576	179 693
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	1 827	1 827	1 427	2 395	51 450
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100		6 000	6 365				42 601
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000	70 000	81 332	350 089			851 034
Tartalék												42 353	42 353
Megelőlegezés	7 865												7 865
Kiadás összesen*	110 372	111 084	77 836	73 326	144 158	70 514	92 798	133 493	130 123	387 972	33 797	77 119	1 442 592

Nyitó pénzkészlet	278 622	276 876	270 138	268 071	605 257	509 936	476 205	602 690	522 973	423 327	59 457	53 012	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 746	-6 738	-2 067	337 186	-95 321	-33 731	126 485	-79 717	-99 646	-363 870	-6 445	-53 012	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	276 876	270 138	268 071	605 257	509 936	476 205	602 690	522 973	423 327	59 457	53 012	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.