

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	27 537	28 713	41 475	22 021	34 374	50 383	22 297	25 178	109 413	21 847	23 157	429 313
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 882	0	365 867	21 302	0	147 000	0	0	339 500	0	0	945 551
Közhatalmi bevételek	500	500	46 825	100	100	1 300	20 825	27 131	38 724	200	100	100	136 405
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 109	1 075	4 798	8 530	2 155	5 405	5 085	47 086
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	6	0	0	0	515
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	83 048												83 048
Bevétel összesen**	108 626	105 329	78 922	410 512	48 837	36 783	219 283	54 226	72 438	451 268	27 352	28 342	1 641 918

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	24 898	22 775	32 447	35 613	291 966
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	30 580	33 875	15 580	24 265	20 580	58 529	247 646
Ellátottak pénzbeli juttatása	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	5 359	6 689
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	7 873	56 928
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100		6 000	6 365			10 296	52 897
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000	70 000	81 332	350 089	70 000	267 495	1 188 529
Tartalék												68 020	68 020
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	399 077	124 574	453 185	1 920 540

Nyitó pénzkészlet	278 622	276 876	271 121	272 207	609 393	514 072	480 341	606 826	527 559	469 874	522 065	424 843	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 746	-5 755	1 086	337 186	-95 321	-33 731	126 485	-79 267	-57 685	52 191	-97 222	-424 843	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	276 876	271 121	272 207	609 393	514 072	480 341	606 826	527 559	469 874	522 065	424 843	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.