

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	33 045	439 201
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	3 980	200	140 385
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 109	1 075	4 798	6 375	500	4 902	2 934	40 622
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
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>108 626</b>	<b>105 329</b>	<b>78 922</b>	<b>410 512</b>	<b>48 837</b>	<b>36 783</b>	<b>219 283</b>	<b>54 226</b>	<b>70 283</b>	<b>449 613</b>	<b>30 729</b>	<b>36 179</b>	<b>1 649 322</b>

## Kiadások

Személyi juttatás és járulécai	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	24 898	22 775	32 447	33 575	289 928
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	30 580	33 875	15 580	24 265	20 580	60 397	249 514
Ellátottak pénzbeli juttatása	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	5 068	6 398
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	6 339	55 394
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100		6 000	6 365			15 153	57 754
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000	70 000	81 332	350 089	70 000	260 611	1 181 645
Tartalék												79 446	79 446
Megelőlegezés	7 865												7 865
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>110 372</b>	<b>111 084</b>	<b>77 836</b>	<b>73 326</b>	<b>144 158</b>	<b>70 514</b>	<b>92 798</b>	<b>133 493</b>	<b>130 123</b>	<b>399 077</b>	<b>124 574</b>	<b>460 589</b>	<b>1 927 944</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>278 622</b>	<b>276 876</b>	<b>271 121</b>	<b>272 207</b>	<b>609 393</b>	<b>514 072</b>	<b>480 341</b>	<b>606 826</b>	<b>527 559</b>	<b>467 719</b>	<b>518 255</b>	<b>424 410</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-1 746</b>	<b>-5 755</b>	<b>1 086</b>	<b>337 186</b>	<b>-95 321</b>	<b>-33 731</b>	<b>126 485</b>	<b>-79 267</b>	<b>-59 840</b>	<b>50 536</b>	<b>-93 845</b>	<b>-424 410</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>276 876</b>	<b>271 121</b>	<b>272 207</b>	<b>609 393</b>	<b>514 072</b>	<b>480 341</b>	<b>606 826</b>	<b>527 559</b>	<b>467 719</b>	<b>518 255</b>	<b>424 410</b>	<b>0</b>	

\* 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.