

Diósberény Község Önkormányzat
2022. évi pénzeszköz változása

4. melléklet

Forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 057 570	13 904 706	10 595 943	10 595 944	10 595 942	10 595 943	10 737 810	10 737 810	11 492 190	10 737 810	10 737 812	10 222 285	137 011 765
Támogatás értékű működési bevétel	343 455	342 321	331 481	171 233	170 400	170 400	170 400	97 372	140 641	106 534	64 914	822 709	2 931 860
Közhatalmi bevétel	44 027	2 148 275	2 139 689	134 595	728 880	277 212	26 000	380 611	3 131 078	126 132	253 518	-485 493	8 904 524
Működési bevételek	402 053	69 571	137 334	309 707	37 615	52 853	308 114	105 660	305 988	1 188 075	532 511	562 155	4 011 636
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	80 000	0	0	1 584 882	1 965 000	1 545 000	630 000	5 804 882
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36 801 800	0	0	0	0	7 698 942	14 314 872	0	0	8 037 662	0	845 265	67 698 541
Működés célú pénzeszköz átvétel	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	115 626 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 626 570
ÁH-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	9 239	0	18 604	24 656	5 646 785	5 699 284
Bevételek összesen:	169 278 475	16 467 873	13 207 447	11 214 479	11 535 837	18 875 350	25 557 196	11 330 692	16 654 779	22 179 817	13 158 411	18 243 706	347 704 062

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások													
Személyi kiadások	1 064 236	1 506 925	1 499 292	1 318 138	1 475 790	1 919 340	1 650 000	1 593 102	1 602 908	1 658 709	1 526 191	1 891 646	18 706 277
Munkadókat terhelő járulékok	221 312	171 692	325 201	134 478	178 463	201 112	293 188	209 938	204 903	211 170	248 133	228 448	2 628 038
Dologi kiadások	452 267	2 503 738	1 106 178	1 218 427	2 025 658	5 827 772	2 904 107	3 201 730	1 485 689	655 998	1 700 006	5 900 403	28 981 973
Egyéb pénz. eszk. árad. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	8 500	61 500
Felhalmozási kiadások	52 574 000	0	0	8 590	413 055	26 835 379	44 710 158	901 700	0	29 200 068	266 990	30 700	154 940 640
Egyéb működési támogatás ÁHB	3 517 555	9 133 821	9 753 302	7 982 590	11 672 885	10 094 972	6 349 745	10 619 043	10 794 284	8 817 881	11 491 727	15 018 893	115 246 698
Elvonások és befizetések	0	0	1 703 258	0	0	0	0	0	0	0	1 223 122	0	2 926 380
Elátottak pénzbeli juttatása	15 000	63 000	199 000	71 000	52 000	52 000	52 000	128 000	387 000	62 000	52 000	112 500	1 245 500
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	4 904 583	0	0	0	0	0	0	0	9 239	0	18 604	24 656	4 957 082
Kiadások összesen:	62 748 953	13 379 176	14 586 231	10 733 223	15 817 851	44 930 575	55 959 198	16 653 513	14 484 023	40 658 826	16 526 773	23 215 746	329 694 088

2022. évi maradvány:

18 009 974