

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve (eFt)

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össze n
Bevételek														
1	Intézményi működési bevétel	47 800	50 800	52 800	51 800	51 400	43 815	45 015	45 015	50 800	50 015	53 080	61 171	603 511
2	Közhatalmi bevételek	9 000	9 000	281 000	20 000	70 000	16 000	8 000	22 000	300 000	22 000	37 000	15 000	809 000
	ebből helyi adó	8 000	8 500	280 455	20 000	70 000	16 000	8 000	21 184	300 000	21 084	35 695	12 082	801 000
3	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	26 000	12 000	84 278	11 000	25 000	14 000	30 000	15 000	10 000	22 000	259 278
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	172 582	132 207	132 207	132 207	132 207	198 457	132 207	132 207	132 207	198 453	132 207	132 207	1 759 355
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	10 000	16 000	151 000	313 317	18 000	59 080	48 342	31 000	25 000	30 000	41 000	43 730	786 469
	ebből működésre	5 000	8 000	15 000	8 000	8 000	11 000	18 000	19 000	10 000	15 000	16 000	20 731	153 731
	ebből fejlesztésre	5 000	8 000	136 000	305 317	10 000	48 080	30 342	12 000	15 000	15 000	25 000	22 999	632 738
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	500	0	0	500	0	500	0	800	0	12 000	14 300
7	Bevételek együtt (1+...+6)	244 382	213 007	643 507	529 324	355 885	328 852	258 564	244 722	538 007	316 268	273 287	286 108	4 231 913
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	2 506 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 506 199
9	Összes bevétel (7+8)	2 750 581	213 007	643 507	529 324	355 885	328 852	258 564	244 722	538 007	316 268	273 287	286 108	6 738 112

Kiadások														
10	Személyi juttatás	89 659	90 428	89 339	87 674	81 232	81 552	82 833	90 749	89 787	87 333	90 412	84 487	1 045 486
11	Munkaadókat terhelő járulék	11 535	11 634	11 494	11 280	11 451	11 492	11 657	11 675	11 551	11 736	11 632	12 826	139 963
12	Dologi kiadás	136 727	138 124	135 387	148 404	140 862	140 392	141 733	144 415	141 733	143 074	147 208	147 768	1 705 827
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	2 000	1 500	1 500	4 000	1 000	1 500	1 500	20 000
14	Egyéb működési célú kiadás	31 510	38 000	35 000	36 500	35 500	38 600	38 110	48 010	44 110	48 600	46 710	44 224	484 874

15	Működési kiadások (10+...+14)	270 931	279 686	272 720	285 358	270 045	274 036	275 833	296 349	291 181	291 743	297 462	290 805	3 396 150
16	Felújítások	5 000	15 000	10 000	25 000	45 000	335 000	30 000	65 000	350 000	29 500	185 000	133 153	1 227 653
17	Beruházások	15 000	25 000	55 000	195 000	145 000	155 000	165 000	85 000	85 000	195 000	90 000	102 342	1 312 342
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	8 000	5 000	500	500	1 500	1 500	1 500	4 000	26 000
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	20 000	41 500	66 000	221 000	198 000	495 000	195 500	150 500	436 500	226 000	276 500	239 495	2 565 995
20	Céltartalék, általános tartalék					61 899	26 289	20 000	25 000	30 000	25 000	25 000	480 948	694 136
21	Kiadások együtt (15+19+20)	290 931	321 186	338 720	506 358	529 944	795 325	491 333	471 849	757 681	542 743	598 962	1 011 248	6 656 281
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	55 442	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 598	81 831
23	Összes kiadás (21+22)	346 373	321 186	345 317	506 358	529 944	801 922	491 333	471 849	764 278	542 743	598 962	1 017 846	6 738 112
24	7-21 eltérése (+/-)	-46 549	-108 179	304 787	22 966	-174 059	-466 473	-232 769	-227 127	-219 674	-226 475	-325 675	-725 140	-2 424 368
25	9-23 eltérése (+/-)	2 404 208	-108 179	298 190	22 966	-174 059	-473 070	-232 769	-227 127	-226 271	-226 475	-325 675	-731 738	0
26	Záró pénzkészlet	2 404 208	2 296 029	2 594 219	2 617 185	2 443 126	1 970 055	1 737 286	1 510 160	1 283 889	1 057 414	731 738	0	0

Intézmények finanszírozása 2022. évben (eFt)

		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás	Maradvány igénybevétele	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda		171 396	22 186	16 150	0	660	4 090	214 482	3 000	0	0	973	211 172	-663	214 482	210 509
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde		202 009	25 931	10 100	0	445	12 423	250 908	5 060	0	0	1 204	219 238	25 406	250 908	244 644
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.		122 722	16 117	409 440	0	570	0	548 849	73 175	0	0	1 932	389 891	83 851	548 849	473 742
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		69 104	8 930	30 150	0	5 009	599	113 792	20 000	0	13 040	428	40 443	39 881	113 792	80 324
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal		360 517	50 258	63 522	0	6 200	0	480 497	7 000	0	0	0	288 768	184 729	480 497	473 497
Összesen:		925 748	123 422	529 362	0	12 884	17 112	1 608 528	108 235	0	13 040	4 537	1 149 512	333 204	1 608 528	1 482 716