

"16. melléklet az 5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

15. melléklet a 13./2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		396 635 259	340 664 768	272 394 295	117 036 431	100 122 264	53 453 574	30 886 933	3 052 912	-27 950 728	-28 367 658	-65 951 926	-113 173 851
Önkormányzatok működési támogatásai	174 614 845	13 739 275	13 739 275	13 739 275	13 739 275	23 482 820	13 739 275	13 739 275	13 739 275	13 739 275	13 739 275	13 739 275	13 739 275
Elvonások és befizetések bevételei	6 015 272					6 015 272							
Egyéb mők.c.tám.bev. áh.n belülről	11 653 428	362 500	362 500	362 500	424 794	7 167 576	424 794	424 794	424 794	424 794	424 794	424 794	424 794
Közhatalmi bevételek	66 150 000	856 935	926 300	23 463 269	3 498 638	4 453 600	1 083 818	1 152 316	1 798 365	23 110 617	1 042 185	1 265 300	3 498 657
Működési bevételek	26 154 911	780 600	784 750	1 068 600	3 817 268	2 780 600	3 632 000	3 036 668	1 548 000	2 132 857	3 036 668	780 600	2 756 300
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	2 316 700		316 700	2 000 000									
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	17 289 107				5 466 999	11 822 108							
Immat. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e. érték.	0												
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	4 017 587			500 000		3 517 587							
Maradvány igénybevétele felj.célra	306 273 033	41 690 015	54 617 480	12 236 893	15 478 630	38 791 819	15 893 000	15 320 698	19 578 320	13 279 964	23 977 995	36 113 213	19 295 006
Maradvány igénybevétele mők.célra	75 946 455	3 690 562	3 548 963	7 890 562	6 890 569	7 686 584	5 214 796	9 772 905	4 963 478	6 125 960	7 896 214	6 326 900	5 938 962
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	5 688 701	5 688 701											
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 100		6 100										
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000												150 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Önkormányzat összesen:	846 126 139	66 808 588	74 302 068	61 261 099	49 316 173	105 717 966	39 987 683	43 446 656	42 052 232	58 813 467	50 117 131	58 650 082	195 652 994
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	134 924 557	9 365 890	9 564 065	10 941 978	11 069 401	11 368 093	11 120 658	14 501 064	11 050 657	11 040 362	11 045 630	12 231 549	11 625 210
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	18 060 995	1 217 566	1 243 328	1 422 457	1 858 357	1 494 937	1 445 686	1 969 521	1 436 585	1 435 247	1 435 932	1 590 101	1 511 277
Dologi kiadás	140 443 437	11 658 635	10 321 564	11 963 459	12 600 541	11 809 269	10 893 640	11 496 530	11 000 650	11 658 932	11 793 640	11 312 986	13 933 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 530 022	250 000	290 000	290 000	315 000	2 345 022	265 000	210 000	250 000	325 000	335 000	345 000	310 000
Egyéb mők.c.támog.áh.n belültre	22 541 401	1 838 994	2 084 967	1 838 994	1 838 994	1 816 494	1 838 994	1 838 994	1 838 994	2 084 967	1 838 994	1 838 994	1 843 021
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb mők.c.támog.áh.n kívültre	12 647 512	0	0	0	741 938	11 905 574	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	14 134 563	0	0	7 798 441	0	6 336 122	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	6 462 889					3 685 880			2 777 009				
Beruházások	193 866 187	26 865 000	55 480 244	7 540 300	8 453 695	24 533 694	9 469 854	8 365 493	11 879 710	7 965 397	20 914 000	5 897 265	6 501 535
Felújítások	140 654 775	14 825 015	5 415 830	4 695 879	6 983 215	30 613 167	6 412 697	7 222 472	7 698 469	5 314 567	8 463 995	30 215 998	12 793 471
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 165 000	0	0	0	0	0	0	583 000	582 000	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 694 801	5 688 701	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	846 126 139	71 709 801	84 406 098	196 491 508	43 861 141	105 908 252	41 446 529	46 187 074	48 514 074	39 824 472	55 827 191	63 431 893	48 518 105
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		340 664 768	272 394 295	117 036 431	100 122 264	53 453 574	30 886 933	3 052 912	-27 950 728	-28 367 658	-65 951 926	-113 173 851	8 727 070