

Dömsöd Nagyközség 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

| Megnevezés                                                  | összesen             | január             | február             | március            | április           | május              | június             | július             | augusztus          | szeptember         | október           | november           | december           | ellenőrző szám |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Önkormányzatok működési támogatása                          | 482 420 101          | 40 201 675         | 40 201 675          | 40 201 675         | 40 201 675        | 40 201 675         | 40 201 675         | 40 201 675         | 40 201 675         | 40 201 675         | 40 201 675        | 40 201 675         | 40 201 675         | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH belül                    | 150 242 022          | 7 624 028          | 7 624 028           | 7 624 028          | 8 955 484         | 9 624 028          | 22 624 028         | 7 674 028          | 7 624 028          | 11 573 644         | 22 624 028        | 12 546 646         | 24 124 028         | 0              |
| Közhatalmi bevételek                                        | 153 800 000          | 1 405 300          | 3 372 800           | 55 300 000         | 11 060 000        | 3 372 800          | 1 450 000          | 1 360 700          | 3 372 800          | 55 300 000         | 11 060 000        | 3 372 800          | 3 372 800          | 0              |
| Működési bevételek                                          | 67 363 264           | 5 129 400          | 6 713 518           | 4 861 550          | 4 919 550         | 5 152 982          | 6 153 534          | 5 991 550          | 3 578 550          | 5 929 400          | 6 204 550         | 5 953 350          | 6 775 330          | 0              |
| Működési célra átvett pénzeszközök                          | 0                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Előző évi maradvány igénybevétele                           | 364 219 696          | 364 219 696        | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül                            | 150 000 000          | 0                  | 34 000 000          | 5 000 000          | 22 000 000        | 20 000 000         | 13 000 000         | 11 500 000         | 25 500 000         | 0                  | 0                 | 10 000 000         | 9 000 000          | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>1 368 045 083</b> | <b>418 580 099</b> | <b>91 912 021</b>   | <b>112 987 253</b> | <b>87 136 709</b> | <b>78 351 485</b>  | <b>83 429 237</b>  | <b>66 727 953</b>  | <b>80 277 053</b>  | <b>113 004 719</b> | <b>80 090 253</b> | <b>72 074 471</b>  | <b>83 473 833</b>  | 0              |
| Személyi kiadások                                           | 458 419 916          | 35 121 660         | 44 121 660          | 43 121 660         | 35 121 660        | 35 121 660         | 35 121 660         | 35 121 660         | 35 121 660         | 35 121 660         | 35 121 660        | 52 001 660         | 38 201 660         | 0              |
| Járadékok                                                   | 66 600 560           | 3 746 713          | 3 746 713           | 6 266 713          | 5 986 713         | 3 746 713          | 3 746 713          | 3 746 713          | 3 746 713          | 3 746 713          | 3 746 713         | 3 746 713          | 20 626 713         | 0              |
| Dologi kiadások                                             | 309 143 328          | 18 815 751         | 38 089 050          | 40 216 802         | 38 089 050        | 22 716 863         | 22 716 863         | 22 716 863         | 17 170 376         | 17 170 376         | 22 716 863        | 24 362 238         | 24 362 238         | 0              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 10 000 000           | 833 333            | 833 333             | 833 333            | 833 333           | 833 333            | 833 333            | 833 333            | 833 333            | 833 333            | 833 333           | 833 333            | 833 333            | 0              |
| Előző évi elszámolásból eredő kiadás                        | 3 426 533            | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 2 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 926 533           | 0                  | 0                  | 0              |
| Működési célú támogatás ÁH belülről - Családsegítő Társulás | 52 769 395           | 3 312 975          | 4 222 566           | 5 538 762          | 4 558 566         | 4 222 566          | 4 222 566          | 4 222 566          | 4 222 566          | 4 222 566          | 4 222 566         | 5 422 566          | 4 378 564          | 0              |
| Működési célú támogatás ÁH belülről                         | 2 300 000            | 400 000            | 0                   | 1 400 000          | 0                 | 100 000            | 0                  | 0                  | 400 000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Működési célú támogatás ÁH kívülről                         | 2 160 000            | 0                  | 940 000             | 700 000            | 350 000           | 0                  | 0                  | 0                  | 120 000            | 50 000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés         | 18 100 761           | 18 100 761         | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Tartalékok                                                  | 15 457 379           | 0                  | 0                   | 1 242 800          | 0                 | 1 960 000          | 5 242 579          | 0                  | 0                  | 2 243 000          | 0                 | 0                  | 4 769 000          | 0              |
| Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülről                       | 154 797 344          | 0                  | 0                   | 13 199 336         | 0                 | 6 000 000          | 11 199 336         | 0                  | 18 500 000         | 46 699 336         | 15 000 000        | 16 000 000         | 28 199 336         | 0              |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>1 093 175 216</b> | <b>80 331 193</b>  | <b>91 953 322</b>   | <b>112 519 406</b> | <b>84 939 322</b> | <b>77 201 135</b>  | <b>83 083 050</b>  | <b>66 641 135</b>  | <b>80 114 648</b>  | <b>110 086 984</b> | <b>82 567 668</b> | <b>102 366 510</b> | <b>121 370 844</b> | 0              |
| <b>Működési egyenleg</b>                                    | <b>274 869 867</b>   | <b>338 248 906</b> | <b>-41 301</b>      | <b>467 847</b>     | <b>2 197 387</b>  | <b>1 150 350</b>   | <b>346 187</b>     | <b>86 818</b>      | <b>162 405</b>     | <b>2 917 735</b>   | <b>-2 477 415</b> | <b>-30 292 039</b> | <b>-37 897 011</b> | 0              |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                   | 180 713 736          | 0                  | 0                   | 180 713 736        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Felhalmozási bevételek                                      | 12 204 724           | 0                  | 0                   | 1 968 504          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 10 236 220         | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 0                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 6 000 000            | 0                  | 0                   | 6 000 000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>198 918 460</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>188 682 240</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10 236 220</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 0              |
| Beruházási kiadások                                         | 246 629 551          | 43 391 306         | 117 243 333         | 47 832 836         | 3 560 000         | 3 084 000          | 1 895 475          | 19 050 000         | 3 120 000          | 2 100 000          | 0                 | 3 787 140          | 1 565 461          | 0              |
| Felújítási kiadások                                         | 227 108 776          | 0                  | 0                   | 0                  | 1 985 000         | 27 926 040         | 58 638 000         | 61 638 000         | 76 921 736         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 50 000               | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 50 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                             | 0                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>473 788 327</b>   | <b>43 391 306</b>  | <b>117 243 333</b>  | <b>47 832 836</b>  | <b>5 545 000</b>  | <b>31 010 040</b>  | <b>60 533 475</b>  | <b>80 738 000</b>  | <b>80 041 736</b>  | <b>2 100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>3 787 140</b>   | <b>1 565 461</b>   | 0              |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>                                | <b>-274 869 867</b>  | <b>-43 391 306</b> | <b>-117 243 333</b> | <b>140 849 404</b> | <b>-5 545 000</b> | <b>-31 010 040</b> | <b>-60 533 475</b> | <b>-80 738 000</b> | <b>-80 041 736</b> | <b>8 136 220</b>   | <b>0</b>          | <b>-3 787 140</b>  | <b>-1 565 461</b>  | 0              |
| <b>EGYENLEG</b>                                             | <b>0</b>             | <b>294 857 600</b> | <b>-117 284 634</b> | <b>141 317 251</b> | <b>-3 347 613</b> | <b>-29 859 690</b> | <b>-60 187 288</b> | <b>-80 651 182</b> | <b>-79 879 331</b> | <b>11 053 955</b>  | <b>-2 477 415</b> | <b>-34 079 179</b> | <b>-39 462 472</b> | 0              |
| ellenőrző szám                                              |                      |                    | 177 572 966         | 318 890 217        | 315 542 603       | 285 682 913        | 225 495 625        | 144 844 443        | 64 965 112         | 76 019 067         | 73 541 651        | 39 462 472         | 0                  |                |