

Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ft-ban

26. melléklet a 6/2022.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 865 781 427	2 815 238 705	2 637 849 331	2 738 592 151	2 430 984 439	2 488 873 665	2 326 464 322	2 132 504 099	2 043 991 752	2 246 359 255	2 157 132 680	1 880 498 433
Önkormányzatok működési támogatásai	932 258 166	111 870 980	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 653	74 580 656
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	120 425 758	8 710 059	8 816 479	17 875 049	8 821 625	13 331 868	8 981 524	8 981 524	8 981 524	8 981 524	8 981 524	8 981 524	8 981 534
Közhatalmi bevételek	648 400 000	2 000 000	4 500 000	241 000 000	4 500 000	10 500 000	21 900 000	22 000 000	70 000 000	227 000 000	12 000 000	13 000 000	20 000 000
Működési bevételek	612 949 161	16 382 701	24 737 829	22 278 160	27 378 160	36 434 201	100 075 351	124 039 183	107 230 457	59 549 287	27 957 071	26 302 898	40 583 863
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	723 900					723 900							
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0												
Immat. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	151 206 299						1 600 000						149 606 299
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860					115 465 860							
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 330 012 810	1 330 012 810											
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzm. nélkül)	201 408 010	201 408 010											
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	33 759 947	33 759 947											
Áh-n belüli megelőlegezések	0												
Forgatási célú értékpapírok beváltása	600 000 000					200 000 000				200 000 000			200 000 000
Önkormányzat összesen:	4 746 609 911	1 704 144 507	112 634 961	355 733 862	115 280 438	451 036 482	207 137 528	229 601 360	260 792 634	570 111 464	123 519 248	122 865 075	493 752 352

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	902 020 597	54 786 464	55 835 529	59 581 352	65 178 828	66 171 831	84 350 360	84 781 565	87 781 565	87 781 565	74 475 875	88 387 094	92 908 569
Munkáltatónak terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	131 687 606	8 430 214	9 163 735	8 898 323	10 959 937	9 299 937	12 234 937	12 546 542	10 944 937	10 944 937	12 564 937	12 909 937	12 789 233
Dologi kiadás	997 085 765	39 356 496	66 416 878	76 277 459	67 029 427	88 562 525	99 718 414	109 609 506	92 794 321	68 542 942	68 534 980	87 380 757	132 862 060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	890 000	890 000	890 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	3 949 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	283 548 637	14 084 463	27 561 042	23 849 292	18 236 042	22 936 042	33 920 042	23 236 042	33 984 542	20 376 741	14 036 042	13 662 042	37 666 305
Elvonások és befizetések	0												
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	60 585 043	0	1 141 333	3 800 000	3 000 000	12 085 000	3 750 000	5 387 500	4 500 000	3 138 000	4 500 000	10 729 000	8 554 210
Műk.célú tartalék-általános cél	8 000 000						4 000 000						4 000 000
	84 680 059						42 680 059						42 000 000
Beruházások	1 052 986 596	2 379 645	128 215 818	60 067 625	249 724 171	86 291 921	73 216 259	54 942 833	62 849 616	72 642 429	28 133 989	77 127 264	157 395 026
Felújítások	533 086 661	0	800 000	21 626 991	7 459 745	106 500 000	14 376 800	131 757 595	15 150 000	103 017 347	9 200 000	108 003 228	15 194 955
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	40 000 000								40 000 000				
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülről	2 150 000	1 000 000											1 150 000
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	33 759 947	33 759 947											
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	600 000 000	600 000 000											
Önkormányzat összesen:	4 746 609 911	754 687 229	290 024 335	254 991 042	422 888 150	393 147 256	369 546 871	423 561 583	349 304 981	367 743 961	212 745 823	399 499 322	508 469 358
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		2 815 238 705	2 637 849 331	2 738 592 151	2 430 984 439	2 488 873 665	2 326 464 322	2 132 504 099	2 043 991 752	2 246 359 255	2 157 132 680	1 880 498 433	1 865 781 427