

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 009	243 948 010	2 927 376 109
2.	Önkormányzat saját bevételei	166 686 297	166 686 297	2 436 186 297	469 881 297	166 686 297	469 881 297	166 686 297	166 686 296	2 436 186 297	469 881 297	166 686 297	166 686 297	7 448 820 563
3.	Központi költségvetési támogatás	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	352 388 596	4 228 663 152
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről		3 490 000	2 718 875	5 000 000	253 651 333	2 718 875	334 000 000	230 641 007	2 718 875	253 651 333	253 651 334	2 718 875	1 344 960 507
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen										3 648 800			3 648 800
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	958 333	958 333	958 334	958 333	958 334	958 333	958 333	958 334	958 333	958 333	958 334	958 333	11 500 000
7.	Hitelfelvétel						63 500 000				400 000 000			463 500 000
8.	Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	16 190 737 783												16 190 737 783
9.	Egyéb finanszírozási bevétel												4 500 000 000	4 500 000 000
10.	Előző havi záró pénzállomány	0	10 992 324 320	10 439 362 499	11 742 839 822	11 012 883 132	10 253 382 776	9 451 655 098	7 854 131 169	6 031 606 234	6 697 611 932	6 229 883 752	5 055 311 773	
11.	Bevételek (1-10) összesen	16 954 719 018	11 759 795 555	13 475 562 610	12 815 016 057	12 030 515 701	11 386 777 886	10 549 636 333	8 848 753 411	9 067 806 344	8 422 088 300	7 247 516 322	10 322 011 884	37 119 206 914
Kiadások														
12.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	652 746 658	652 746 658	652 746 658	652 746 658	652 746 658	652 746 658	979 119 987	979 119 987	979 119 987	979 119 987	979 119 987	979 119 987	9 791 199 870
13.	Önkormányzat működési költségvetés	301 096 414	301 096 415	301 096 414	301 096 414	301 096 415	301 096 414	451 644 622	451 644 621	451 644 622	451 644 621	451 644 622	451 644 621	4 516 446 215
14.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	53 106 322	53 106 321	53 106 322	53 106 322	53 106 321	53 106 322	79 659 482	79 659 482	79 659 482	79 659 482	79 659 482	79 659 482	796 594 822
15.	Felújítások	23 193 855	23 193 855	23 193 856	23 193 856	23 193 856	23 193 856	34 790 783	34 790 783	34 790 783	34 790 783	34 790 783	34 790 783	347 907 832
16.	Beruházások	213 656 489	225 000 000	581 699 868	581 699 868	581 699 868	581 699 868	715 000 483	1 173 142 497	581 699 868	581 699 868	581 699 868	8 500 000 000	14 898 698 545
17.	Részesedések beszerzése								3 000 000					3 000 000
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülre					100 000 000			30 500 000					130 500 000
19.	Kölcsönök nyújtása						2 400 000			2 400 000			3 200 000	8 000 000
20.	Tartalék felhasználása				125 000 000		200 000 000	370 000 000		120 000 000			152 717 341	967 717 341
21.	Költségvetési befizetések	65 289 808	65 289 807	65 289 808	65 289 807	65 289 807	65 289 808	65 289 807	65 289 807	65 289 808	65 289 807	65 289 807	65 289 808	783 477 689
22.	Hiteltörlesztés			55 589 862			55 589 862			55 589 862			55 589 862	222 359 448
23.	Egyéb finanszírozási kiadás	4 653 305 152												4 653 305 152
24.	Kiadások (12-23. sor) összesen	5 962 394 698	1 320 433 056	1 732 722 788	1 802 132 925	1 777 132 925	1 935 122 788	2 695 505 164	2 817 147 177	2 370 194 412	2 192 204 548	2 192 204 549	10 322 011 884	37 119 206 914
25.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	10 992 324 320	10 439 362 499	11 742 839 822	11 012 883 132	10 253 382 776	9 451 655 098	7 854 131 169	6 031 606 234	6 697 611 932	6 229 883 752	5 055 311 773	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.