

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	15 789 131	189 469 571
3.	Működési célú támogatások	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	3 097 887	37 174 641
4.	Felhalmozási célú támogatások						6 665 424						5 000 000	11 665 424
5.	Közhatalmi bevételek			6 000 000					289 989	6 000 000				12 289 989
6.	Működési bevételek	866 667	866 667	866 667	900 000	850 000	850 000	851 663	851 667	850 667	850 667	851 667	943 669	10 400 000
7.	Felhalmozási bevételek						9 000 000							9 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid	15 000 000												15 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 592 841												6 592 841
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	145 451 051												145 451 051
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	186 797 576	19 753 684	25 753 685	19 787 018	19 737 018	35 402 442	19 738 681	20 028 674	25 737 685	19 737 685	19 738 685	24 830 687	437 043 517
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	12 440 940	149 291 274
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	1 643 209	19 718 510
16.	Dologi jellegű kiadások	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	7 626 138	91 513 651
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	1 555 594	18 667 125
	Elvonások és befizetések	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	278 686	3 344 230
18.	Egyéb működési célú támogatások (civil)				1 700 000									1 700 000
19.	Beruházások				12 000 000		5 000 000		10 000 000		15 504 424		14 128 928	56 633 352
20.	Felújítások				13 000 000			20 000 000		9 579 725		22 400 000	9 602 809	74 582 534
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	6 592 841												6 592 841
23.	Hitel törlesztés												15 000 000	15 000 000
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	30 137 407	23 544 566	23 544 566	50 244 566	23 544 566	28 544 566	43 544 566	33 544 566	33 124 291	39 048 990	45 944 566	62 276 303	437 043 517
28.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	156 660 170	-3 790 882	2 209 119	-30 457 548	-3 807 548	6 857 876	-23 805 885	-13 515 892	-7 386 606	-19 311 305	-26 205 881	-37 445 616	0