

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.év

| | Bevételei nemek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 151 | 3 553 152 | 42 637 813 |
| 2 | Működési célú tám. áh-n belülről | 361 880 | 361 880 | 361 880 | 361 880 | 361 880 | 361 881 | 361 881 | 361 881 | 361 881 | 361 881 | 361 881 | 361 881 | 4 342 567 |
| 3 | Felhalmozási célú önkormányzati tám. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Felhalmozás célú tám. áh-n belülről | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 108 | 8 046 109 | 8 046 109 | 96 553 298 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | | | 3 337 500 | | 3 337 500 | | | | 3 337 500 | | | 3 337 500 | 13 350 000 |
| 6 | Működési bevételek | 436 445 | 436 445 | 436 445 | 436 445 | 436 445 | 436 445 | 436 445 | 436 445 | 436 444 | 436 444 | 436 444 | 436 444 | 5 237 336 |
| 7 | Felhalmozási bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| 8 | Működési célú kölcsön térülés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú kölcsön térülés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Költségvetési bevételek (12=1+...+11) | 12 422 584 | 12 422 584 | 15 760 084 | 12 422 584 | 15 760 084 | 12 422 585 | 12 422 585 | 12 422 585 | 15 760 084 | 12 422 584 | 12 422 585 | 15 760 086 | 162 421 014 |
| 13 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | 155 800 378 | | | | | | | | | | | | 155 800 378 |
| 15 | Finanszírozási bevételek (15=13+14) | 155 800 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 800 378 |
| 16 | Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15) | 168 222 962 | 12 422 584 | 15 760 084 | 12 422 584 | 15 760 084 | 12 422 585 | 12 422 585 | 12 422 585 | 15 760 084 | 12 422 584 | 12 422 585 | 15 760 086 | 318 221 392 |

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.év

| | Kiadási nemek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 2 911 407 | 2 911 407 | 2 911 407 | 2 911 407 | 2 911 407 | 2 911 407 | 2 911 408 | 2 911 408 | 2 911 408 | 2 911 408 | 2 911 408 | 2 911 408 | 34 936 890 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 200 | 324 202 | 324 202 | 3 890 404 |
| 3 | Dologi kiadások | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 137 | 3 430 139 | 3 430 139 | 3 430 139 | 41 161 650 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 521 148 | 6 253 776 |
| 5 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Működési célú támogatás áh-n belülre | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 266 866 | 3 202 392 |
| 7 | Működési célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Működési célú támogatás áh-n kívülre | 48 566 | 48 566 | 48 566 | 48 566 | 48 566 | 48 566 | 48 566 | 48 566 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 582 800 |
| 9 | Tartalékok | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 369 | 2 035 370 | 2 035 370 | 2 035 370 | 24 424 431 |
| 10 | Beruházások | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 600 | 16 540 598 | 198 487 198 |
| 11 | Felújítás | 323 150 | 323 150 | 323 150 | 323 150 | 323 150 | 323 150 | 323 150 | 323 151 | 323 152 | 323 152 | 323 152 | 323 152 | 3 877 809 |
| 12 | Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 18 593 |
| 13 | Felhalmozás célú kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Költségvetési kiadások (15=1+...+14) | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 993 | 26 402 995 | 26 402 998 | 26 403 001 | 26 403 003 | 26 403 001 | 316 835 943 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg) | 1 385 449 | | | | | | | | | | | | 1 385 449 |
| 17 | Finanszírozási kiadások (17=16) | 1 385 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385 449 |
| 18 | Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17) | 27 788 441 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 992 | 26 402 993 | 26 402 995 | 26 402 998 | 26 403 001 | 26 403 003 | 26 403 001 | 318 221 392 |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.