

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre**

12.sz.melléklet a 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	2 557 177	30 686 122
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	262 891	3 154 690
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					9 999 994								9 999 994
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	10 000	880 000	46 000	30 000	50 000	150 000	50 000	10 000	4 000	1 400 000
6.	Működési bevételek	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	71 019	852 231
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 000 000								3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	32 256 963												32 256 963
11.	Bevételek összesen:	35 158 050	2 901 087	3 041 087	2 901 087	16 771 081	2 937 087	2 921 087	2 941 087	3 041 087	2 941 087	2 901 087	2 895 087	81 350 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	18 700 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
15.	Dologi kiadások	1 055 486	1 055 486	1 055 486	1 054 986	1 058 623	1 054 986	1 054 986	1 054 986	1 054 986	1 054 986	1 055 349	1 055 486	12 665 832
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	3 850 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	75000	182300	17000	623769	3000000		164450	225000	157300				4 444 819
18.	Beruházások					22 439 946								22 439 946
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 006 403												1 006 403
22.	Kiadások összesen:	4 216 056	3 316 953	3 151 653	3 757 922	28 577 736	3 134 153	3 298 603	3 359 153	3 291 453	3 134 153	3 134 516	3 134 653	65 507 000
23.	Egyenleg (Tartalék)	30 941 994	30 526 129	30 415 563	29 558 728	17 752 073	17 555 008	17 177 492	16 759 426	16 509 060	16 315 995	16 082 566	15 843 000	15 843 000