

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 837 143	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 761	30 837 143
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 851 752	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	2 851 752
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	57 130 438												57 130 438	57 130 438
5.	Közhatalmi bevételek	2 640 000			1 320 000						1 320 000				2 640 000
6.	Működési bevételek	356 020											356 020		356 020
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	43 747 990	43 747 990												43 747 990
11.	Bevételek összesen:	137 563 343	46 555 398	2 807 408	4 127 408	2 807 408	2 807 408	2 807 408	2 807 408	2 807 408	4 127 408	2 807 408	3 163 428	59 937 845	137 563 343
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	14 411 040	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	14 411 040
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 743 875	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 322	1 743 875
15.	Dologi kiadások	15 927 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	2 500 000	2 000 000	4 200 000	600 000	600 000	2 027 000	15 927 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	50 000	50 000	50 000	3 200 000	4 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 431 950	144 329	144 329	144 329	144 329	444 329	144 329	144 329	344 330	144 329	244 329	244 330	144 329	2 431 950
18.	Beruházások	1 616 000	600 000					635 000	381 000						1 616 000
19.	Feltöltések	84 408 912					1 524 000		635 000		635 000			81 614 912	84 408 912
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	185 130								185 130					185 130
21.	Finanszírozási kiadások	1 068 331	1 068 331												1 068 331
22.	Kiadások összesen:	125 892 238	3 758 903	2 090 572	2 140 572	2 140 572	4 164 572	2 975 572	5 056 572	4 375 703	6 375 572	2 240 572	2 240 573	88 332 483	125 892 238
23.	Egyenleg (Tartalék)	11 671 105	42 796 495	716 836	1 986 836	666 836	- 1 357 164	- 168 164	- 2 249 164	- 1 568 295	- 2 248 164	566 836	922 855	- 28 394 638	11 671 105