

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

**(tervezett adatok alapján) forintban**

**2022. évre**

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 566 001	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	5 298 619	33 566 001
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 082 934	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	468 828	3 082 934
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	57 130 438												57 130 438	57 130 438
5.	Közhatalmi bevételek	2 639 558			1 320 000						1 319 558				2 639 558
6.	Működési bevételek	357 698											356 020	1 678	357 698
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 856												507 856	507 856
10.	Finanszírozási bevételek	44 956 941	43 747 990											1 208 951	44 956 941
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>142 241 426</b>	<b>46 555 398</b>	<b>2 807 408</b>	<b>4 127 408</b>	<b>2 807 408</b>	<b>2 807 408</b>	<b>2 807 408</b>	<b>2 807 408</b>	<b>2 807 408</b>	<b>4 126 966</b>	<b>2 807 408</b>	<b>3 163 428</b>	<b>64 616 370</b>	<b>142 241 426</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	14 661 040	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	1 450 920	14 661 040
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	17 008 173	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	3 108 173	17 008 173
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	6 635 610	144 329	144 329	144 329	144 329	444 329	144 329	144 329	344 330	144 329	244 329	244 330	4 347 989	6 635 610
18.	Beruházások	1 616 000	600 000					635 000	381 000						1 616 000
19.	Felújítások	86 027 926					1 524 000		635 000		635 000			83 233 926	86 027 926
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	374 457								185 130				189 327	374 457
21.	Finanszírozási kiadások	2 277 282	2 277 282												2 277 282
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>134 444 363</b>	<b>4 967 854</b>	<b>2 090 572</b>	<b>2 140 572</b>	<b>2 140 572</b>	<b>4 164 572</b>	<b>2 975 572</b>	<b>5 056 572</b>	<b>4 375 703</b>	<b>6 375 572</b>	<b>2 240 572</b>	<b>2 240 573</b>	<b>95 675 657</b>	<b>134 444 363</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>7 797 063</b>	<b>41 587 544</b>	<b>716 836</b>	<b>1 986 836</b>	<b>666 836</b>	<b>- 1 357 164</b>	<b>- 168 164</b>	<b>- 2 249 164</b>	<b>- 1 568 295</b>	<b>- 2 248 606</b>	<b>566 836</b>	<b>922 855</b>	<b>- 31 059 287</b>	<b>7 797 063</b>