

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	30 801 397	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	30 801 397
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 399 779	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 980	5 399 779
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	60 491 053												60 491 053	60 491 053
5.	Közhatalmi bevételek	2 900 000			1 400 000						1 500 000				2 900 000
6.	Működési bevételek	376 964											376 964		376 964
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	147 388 677	147 388 677												147 388 677
11.	Bevételek összesen:	247 357 870	150 405 442	3 016 765	4 416 764	3 016 765	3 016 765	3 016 764	3 016 765	3 016 765	4 516 764	3 016 765	3 393 729	63 507 817	247 357 870
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	21 389 800	1 599 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	2 699 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	2 699 150	1 599 150	21 389 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 374	187 698	187 698	187 698	187 698	187 698	358 198	187 698	187 698	187 698	187 698	358 198	187 696	2 593 374
15.	Dologi kiadások	14 490 355	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	590 355	14 490 355
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561 000	80 000	80 000	80 000	800 000	800 000	80 000	80 000	580 000	80 000	80 000	800 000	2 021 000	5 561 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 234 046	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	2 234 046
18.	Beruházások	18 118 547				7 927 551		9 999 996	191 000						18 118 547
19.	Feltöltések	178 817 942												178 817 942	178 817 942
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	629 230						254 000		375 230					629 230
21.	Finanszírozási kiadások	1 073 030	1 073 030												1 073 030
22.	Kiadások összesen:	244 907 324	3 726 048	2 653 019	2 653 018	11 300 570	3 573 018	#####	4 744 018	4 928 249	6 253 018	2 653 019	4 643 518	183 402 314	244 907 324
23.	Egyenleg (Tartalék)	2 450 546	146 679 394	363 746	1 763 746	- 8 283 805	- 556 253	#####	- 1 727 253	- 1 911 484	- 1 736 254	363 746	- 1 249 789	- 119 894 497	2 450 546