

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján) forintban**

Forint

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	32 557 758	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	4 323 145	32 557 758
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 239 959	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	290 160	5 239 959
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	60 491 053												60 491 053	60 491 053
5.	Közhatalmi bevételek	3 359 810			1 400 000						1 500 000			459 810	3 359 810
6.	Működési bevételek	387 182											376 964	10 218	387 182
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 100												114 100	114 100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628 596												628 596	628 596
10.	Finanszírozási bevételek	148 565 263	147 388 677											1 176 586	148 565 263
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>251 343 721</b>	<b>150 405 442</b>	<b>3 016 765</b>	<b>4 416 764</b>	<b>3 016 765</b>	<b>3 016 765</b>	<b>3 016 764</b>	<b>3 016 765</b>	<b>3 016 765</b>	<b>4 516 764</b>	<b>3 016 765</b>	<b>3 393 729</b>	<b>67 493 668</b>	<b>251 343 721</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	21 591 443	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	1 800 793	21 591 443
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	16 316 095	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	2 416 095	16 316 095
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 511 000	80 000	80 000	80 000	800 000	800 000	80 000	80 000	580 000	80 000	80 000	800 000	2 971 000	6 511 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 485 071	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	437 196	2 485 071
18.	Beruházások	18 118 547				7 927 551		9 999 996	191 000						18 118 547
19.	Felújítások	178 817 942												178 817 942	178 817 942
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 966						254 000		375 230				383 736	1 012 966
21.	Finanszírozási kiadások	2 249 616	1 073 030											1 176 586	2 249 616
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 696 054</b>	<b>3 726 048</b>	<b>2 653 019</b>	<b>2 653 018</b>	<b>11 300 570</b>	<b>3 573 018</b>	<b>#####</b>	<b>4 744 018</b>	<b>4 928 249</b>	<b>6 253 018</b>	<b>2 653 019</b>	<b>4 643 518</b>	<b>188 191 044</b>	<b>249 696 054</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>1 647 667</b>	<b>146 679 394</b>	<b>363 746</b>	<b>1 763 746</b>	<b>- 8 283 805</b>	<b>- 556 253</b>	<b>#####</b>	<b>- 1 727 253</b>	<b>- 1 911 484</b>	<b>- 1 736 254</b>	<b>363 746</b>	<b>- 1 249 789</b>	<b>- 120 697 376</b>	<b>1 647 667</b>