

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 3/2022. (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	15 375 443	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 286	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	15 375 443
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	193 637	16 137	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	193 637
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 081 842												10 081 842	10 081 842
5.	Közhatalmi bevételek	500 000			250 000						250 000				500 000
6.	Működési bevételek	1 692 828											1 692 828		1 692 828
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	14 470 260	14 470 260												14 470 260
11.	Bevételek összesen:	42 314 010	15 767 684	1 297 423	1 547 424	1 297 423	1 297 423	1 297 424	1 297 423	1 297 422	1 547 424	1 297 423	2 990 251	11 379 266	42 314 010
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	7 650 360	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	1 187 530	587 530	587 530	7 650 360
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 547	75 295	75 296	75 295	75 296	75 296	75 296	75 296	75 296	75 295	153 295	75 295	75 296	981 547
15.	Dologi kiadások	7 024 000	500 000	400 000	450 000	800 000	400 000	400 000	450 000	500 000	800 000	700 000	500 000	1 124 000	7 024 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840 000			100 000			100 000			100 000			1 540 000	1 840 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 333 078	111 090	111 090	111 090	111 090	111 090	111 089	111 090	111 090	111 090	111 090	111 090	111 089	1 333 078
18.	Beruházások	621 500			367 500				254 000						621 500
19.	Felújítások	14 402 632												14 402 632	14 402 632
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 759								39 759					39 759
21.	Finanszírozási kiadások	514 575	514 575												514 575
22.	Kiadások összesen:	34 407 451	1 788 490	1 173 916	1 691 415	1 573 916	1 173 916	1 273 915	1 477 916	1 313 675	1 673 915	2 151 915	1 273 915	17 840 547	34 407 451
23.	Egyenleg (Tartalék)	7 906 559	13 979 194	123 507	- 143 991	- 276 493	123 507	23 509	- 180 493	- 16 253	- 126 491	- 854 492	1 716 336	- 6 461 281	7 906 559