

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

2022. évre

Forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 014 705	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	1 920 549	16 014 705
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	493 637	16 137	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	16 136	16 136	316 137	493 637
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 081 842												10 081 842	10 081 842
5.	Közhatalmi bevételek	536 599			250 000						250 000			36 599	536 599
6.	Működési bevételek	3 172 554											1 692 828	1 479 726	3 172 554
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	425 700												425 700	425 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	403 928												403 928	403 928
10.	Finanszírozási bevételek	15 130 129	14 470 260											659 869	15 130 129
11.	Bevételek összesen:	46 259 094	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	15 324 350	46 259 094
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	7 662 360	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	1 187 530	587 530	599 530	7 662 360
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	7 201 074	500 000	400 000	450 000	800 000	400 000	400 000	450 000	500 000	800 000	700 000	500 000	1 301 074	7 201 074
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840 000			100 000			100 000			100 000			1 540 000	1 840 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 273 548	111 090	111 090	111 090	111 090	111 090	111 089	111 090	111 090	111 090	111 090	111 090	1 051 559	2 273 548
18.	Beruházások	3 452 380			367 500				254 000					2 830 880	3 452 380
19.	Felújítások	15 601 042												15 601 042	15 601 042
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 420								39 759				40 661	80 420
21.	Finanszírozási kiadások	514 575	514 575												514 575
22.	Kiadások összesen:	39 606 946	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	23 040 042	39 606 946
23.	Egyenleg (Tartalék)	6 652 148	13 979 194	123 507	- 143 991	- 276 493	123 507	23 509	- 180 493	- 16 253	- 126 491	- 854 492	1 716 336	- 7 715 692	6 652 148