

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre**

12.sz.melléklet a 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	2 290 349	27 484 189
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	75 755	909 062
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					739 918	2 613 869			1 100 000				4 453 787
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	10 000	800 000	46 000	30 000	50 000	150 000	50 000	10 000	4 000	1 320 000
6.	Működési bevételek	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	33 926	407 117
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	32 490 845												32 490 845
11.	Bevételek összesen:	34 900 876	2 410 031	2 550 031	2 410 031	3 939 949	5 059 900	2 430 031	2 450 031	3 650 031	2 450 031	2 410 031	2 404 031	67 065 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	1 503 333	18 040 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	205 333	2 464 000
15.	Dologi kiadások	1 022 390	1 022 390	1 022 390	1 021 890	1 025 527	1 021 890	1 021 890	1 021 890	1 021 890	1 021 890	1 022 253	1 022 390	12 268 684
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	150 288	1 803 452
17.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	294 920	229 410	205 560	79 410	79 410	195 560	104 410	190 510	79 410	79 409	79 413	1 642 422
18.	Beruházások													
19.	Felújítások					12 847 991	17 129 125							29 977 116
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	869 326												869 326
22.	Kiadások összesen:	3 775 671	3 176 265	3 110 755	3 086 405	15 811 883	20 089 380	3 076 405	2 985 255	3 071 355	2 960 255	2 960 617	2 960 758	67 065 000
23.	Egyenleg (Tartalék)	31 125 205	30 358 971	29 798 247	29 121 873	17 249 939	2 220 459	1 574 085	1 038 861	1 617 537	1 107 313	556 727		