

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

12.sz.melléklet a 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	2 274 519	27 294 223
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				38 774 241					38 774 242				77 548 483
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	350 000	10 000	680 000	46 000	30 000	50 000	350 000	50 000	10 000	4 000	1 600 000
6.	Működési bevételek	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	46 751	561 008
7.	Felhalmozási bevételek	6 250 000												6 250 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 909 286												2 909 286
11.	Bevételek összesen:	11 490 555	2 331 269	2 671 269	41 105 510	3 001 269	2 367 269	2 351 269	2 371 269	41 445 511	2 371 269	2 331 269	2 325 269	116 163 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	1 439 217	17 270 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	194 083	2 329 000
15.	Dologi kiadások	1 028 598	1 028 598	1 028 598	1 028 098	1 031 735	1 028 098	1 028 098	1 028 098	1 028 098	1 028 098	1 028 461	1 028 598	12 343 176
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	128 958	1 547 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	159 450	101 862	216 287	101 864	101 864	216 289	126 864	211 314	101 864	101 864	101 864	1 566 386
18.	Beruházások					1 270 000								1 270 000
19.	Felújítások					39 390 466					39 390 465			78 780 931
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 055 407												1 055 407
22.	Kiadások összesen:	3 871 263	2 950 306	2 892 718	3 006 643	43 556 323	2 892 220	3 006 645	2 917 220	3 001 670	42 282 685	2 892 583	2 892 720	116 163 000
23.	Egyenleg (Tartalék)	7 619 292	7 000 255	6 778 806	44 877 673	4 322 619	3 797 667	3 142 291	2 596 340	41 040 181	1 128 765	567 451		