

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 4/2022. (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	25 469 179	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 433	25 469 179
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 690 965	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 911	1 690 965
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	89 336 666												89 336 666	89 336 666
5.	Közhatalmi bevételek	5 400 000			2 700 000						2 700 000				5 400 000
6.	Működési bevételek	961 674	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	521 674	40 000	961 674
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	53 106 234	53 106 234												53 106 234
11.	Bevételek összesen:	175 964 718	55 409 579	2 303 346	5 003 345	2 303 346	2 303 345	2 303 346	2 303 345	2 303 346	5 003 345	2 303 346	2 785 019	91 640 010	175 964 718
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	14 367 600	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	14 367 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 388	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	1 724 388
15.	Dologi kiadások	36 105 155	550 000	550 000	600 000	800 000	800 000	750 000	2 500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	26 955 155	36 105 155
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	150 000	50 000	650 000	200 000	50 000	50 000	1 550 000	3 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 228 372	595 697	145 698	145 698	145 698	345 697	495 698	345 697	425 698	145 698	145 697	145 698	145 698	3 228 372
18.	Beruházások	1 650 000				450 000					1 200 000				1 650 000
19.	Feltöltések	108 822 351						15 494 330						93 328 021	108 822 351
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	334 228								334 228					334 228
21.	Finanszírozási kiadások	862 714	862 714												862 714
22.	Kiadások összesen:	170 144 808	3 399 410	2 086 697	2 186 697	2 836 697	2 536 696	18 231 027	4 236 696	3 250 925	3 386 697	2 336 696	2 336 697	123 319 873	170 144 808
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 819 910	52 010 169	216 649	2 816 648	- 533 351	- 233 351	- 15 927 681	- 1 933 351	- 947 579	1 616 648	- 33 350	448 322	- 31 679 863	5 819 910