

**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	26 412 860	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	3 066 114	26 412 860
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 826 060	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	276 006	1 826 060
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	89 336 666												89 336 666	89 336 666
5.	Közhatalmi bevételek	2 971 522			2 700 000						271 522				2 971 522
6.	Működési bevételek	1 415 020	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	521 674	493 346	1 415 020
7.	Felhalmozási bevételek	80 500												80 500	80 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	54 177 536	53 106 234											1 071 302	54 177 536
11.	Bevételek összesen:	176 220 164	55 409 579	2 303 346	5 003 345	2 303 346	2 303 345	2 303 346	2 303 345	2 303 346	2 574 867	2 303 346	2 785 019	94 323 934	176 220 164
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	14 887 600	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	1 717 300	14 887 600
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	37 232 155	550 000	550 000	600 000	800 000	800 000	750 000	2 500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	28 082 155	37 232 155
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 110 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	150 000	50 000	650 000	200 000	50 000	50 000	1 610 000	3 110 000
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	3 081 503				450 000					1 200 000			1 431 503	3 081 503
19.	Felújítások	108 822 351						15 494 330						93 328 021	108 822 351
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	676 032								334 228				341 804	676 032
21.	Finanszírozási kiadások	1 934 016	862 714											1 071 302	1 934 016
22.	Kiadások összesen:	174 696 417	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	127 871 482	174 696 417
23.	Egyenleg (Tartalék)	1 523 747	52 010 169	216 649	2 816 648	- 533 351	- 233 351	- 15 927 681	- 1 933 351	- 947 579	- 811 830	- 33 350	448 322	- 33 547 548	1 523 747