

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 5/2022. (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	18 889 306	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 108	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 109	1 574 108	18 889 306
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	187 779	15 648	15 648	15 648	15 649	15 648	15 648	15 648	15 649	15 648	15 648	15 648	15 649	187 779
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-													-
5.	Közhatalmi bevételek	440 000			220 000						220 000				440 000
6.	Működési bevételek	5 000												5 000	5 000
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	6 548 144	6 481 941												6 481 941
11.	Bevételek összesen:	26 070 229	8 071 698	1 589 757	1 809 757	1 589 758	1 589 757	1 589 756	1 589 757	1 589 758	1 809 757	1 589 757	1 589 757	1 594 757	26 004 026
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	4 310 100	309 175	309 175	309 175	509 175	309 175	309 175	509 175	309 175	309 175	309 175	509 175	309 175	4 310 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 813	38 568	38 568	38 568	64 568	38 568	38 568	64 568	38 568	38 568	38 568	64 568	38 565	540 813
15.	Dologi kiadások	5 499 200	300 000	300 000	450 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	799 200	5 499 200
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 640 000			100 000			100 000			240 000			2 200 000	2 640 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 054 904	87 908	87 909	87 909	87 908	87 909	87 909	87 909	87 908	87 909	87 908	87 909	87 909	1 054 904
18.	Beruházások	2 187 000			650 000				537 000					1 000 000	2 187 000
19.	Feltöltések	1 905 000									1 905 000				1 905 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 062								31 062					31 062
21.	Finanszírozási kiadások	478 518	478 518												478 518
22.	Kiadások összesen:	18 646 597	1 214 169	735 652	1 635 652	1 061 651	835 652	935 652	1 648 652	966 713	3 080 652	935 651	1 161 652	4 434 849	18 646 597
23.	Egyenleg (Tartalék)	7 423 632	6 857 529	854 105	174 105	528 107	754 105	654 104	- 58 895	623 045	- 1 270 895	654 106	428 105	- 2 840 092	7 357 429