

**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	19 412 823	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	2 097 625	19 412 823
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	487 779	15 648	15 648	15 648	15 649	15 648	15 648	15 648	15 649	15 648	15 648	15 648	315 649	487 779
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-													-
5.	Közhatalmi bevételek	2 055 619			220 000						220 000			1 615 619	2 055 619
6.	Működési bevételek	8 286												8 286	8 286
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 700												191 700	191 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	7 102 657	6 481 941											620 716	7 102 657
11.	Bevételek összesen:	29 258 864	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	4 849 595	29 258 864
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 541 600	309 175	309 175	309 175	509 175	309 175	309 175	747 758	747 758	747 758	747 758	747 758	747 760	6 541 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	38 568	38 568	38 568	64 568	38 568	38 568	82 099	82 099	82 099	82 099	82 099	82 097	750 000
15.	Dologi kiadások	5 183 247	300 000	300 000	450 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	483 247	5 183 247
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740 000			100 000			100 000			240 000			2 300 000	2 740 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 479 028	87 908	87 909	87 909	87 908	87 909	87 909	87 909	87 908	87 909	87 908	87 909	512 033	1 479 028
18.	Beruházások	2 187 000			650 000				537 000					1 000 000	2 187 000
19.	Felújítások	3 965 004									1 905 000			2 060 004	3 965 004
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828								31 062				31 766	62 828
21.	Finanszírozási kiadások	581 994	478 518											103 476	581 994
22.	Kiadások összesen:	23 490 701	1 214 169	735 652	1 635 652	1 061 651	835 652	935 652	1 904 766	1 448 827	3 562 766	1 417 765	1 417 766	7 320 383	23 490 701
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 768 163	6 857 529	854 105	174 105	528 107	754 105	654 104	- 315 009	140 931	- 1 753 009	171 992	171 991	- 2 470 788	5 768 163