

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 6/2022. (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.       | <b>Bevételek</b>   |                     |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 26 314 443          | 2 192 870         | 2 192 870        | 2 192 870        | 2 192 870          | 2 192 870          | 2 192 870          | 2 192 871          | 2 192 870         | 2 192 870          | 2 192 870        | 2 192 870        | 2 192 872        | 26 314 443        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 628 372           | 135 698           | 135 698          | 135 697          | 135 698            | 135 697            | 135 698            | 135 697            | 135 698           | 135 697            | 135 698          | 135 698          | 135 698          | 1 628 372         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | -                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | -                 |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   | 3 780 000           |                   |                  | 1 800 000        |                    |                    |                    |                    |                   | 1 980 000          |                  |                  |                  | 3 780 000         |
| 6.       | Működési bevételek   | -                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | -                 |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                     |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | -                 |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                     |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | -                 |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | -                 |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 32 980 525          | 32 980 525        |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | 32 980 525        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>64 703 340</b>   | <b>35 309 093</b> | <b>2 328 568</b> | <b>4 128 567</b> | <b>2 328 568</b>   | <b>2 328 567</b>   | <b>2 328 568</b>   | <b>2 328 568</b>   | <b>2 328 568</b>  | <b>4 308 567</b>   | <b>2 328 568</b> | <b>2 328 568</b> | <b>2 328 570</b> | <b>64 703 340</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                     |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  |                   |
| 13.      | Személyi juttatások  | 17 405 800          | 1 450 480         | 1 450 480        | 1 450 480        | 1 450 480          | 1 450 480          | 1 450 480          | 1 450 480          | 1 450 480         | 1 450 480          | 1 450 480        | 1 450 480        | 1 450 520        | 17 405 800        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 274 404           | 189 530           | 189 530          | 189 530          | 189 530            | 189 530            | 189 530            | 189 530            | 189 530           | 189 530            | 189 530          | 189 530          | 189 574          | 2 274 404         |
| 15.      | Dologi kiadások  | 14 997 000          | 600 000           | 600 000          | 600 000          | 600 000            | 800 000            | 800 000            | 2 500 000          | 2 000 000         | 4 200 000          | 600 000          | 600 000          | 1 097 000        | 14 997 000        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 150 000           | 50 000            | 50 000           | 50 000           | 250 000            | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 2 000 000         | 120 000            | 120 000          | 120 000          | 240 000          | 3 150 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 040 293           | 96 691            | 96 691           | 96 691           | 296 691            | 96 691             | 96 691             | 96 691             | 376 691           | 496 691            | 96 691           | 96 691           | 96 692           | 2 040 293         |
| 18.      | Beruházások  | 16 536 955          |                   |                  | 500 000          | 14 050 955         | 1 600 000          |                    | 250 000            |                   | 136 000            |                  |                  |                  | 16 536 955        |
| 19.      | Feltöltések  | 5 461 787           |                   |                  |                  |                    |                    | 5 461 787          |                    |                   |                    |                  |                  |                  | 5 461 787         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 529 859             |                   |                  |                  |                    |                    | 300 000            |                    | 229 859           |                    |                  |                  |                  | 529 859           |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 902 705             | 902 705           |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                  |                  |                  | 902 705           |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>63 298 803</b>   | <b>3 289 406</b>  | <b>2 386 701</b> | <b>2 886 701</b> | <b>16 837 656</b>  | <b>4 186 701</b>   | <b>8 348 488</b>   | <b>4 536 701</b>   | <b>6 246 560</b>  | <b>6 592 701</b>   | <b>2 456 701</b> | <b>2 456 701</b> | <b>3 073 786</b> | <b>63 298 803</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg (Tartalék)</b>                                   | <b>1 404 537</b>    | <b>32 019 687</b> | <b>- 58 133</b>  | <b>1 241 866</b> | <b>-14 509 088</b> | <b>- 1 858 134</b> | <b>- 6 019 920</b> | <b>- 2 208 133</b> | <b>-3 917 992</b> | <b>- 2 284 134</b> | <b>- 128 133</b> | <b>- 128 133</b> | <b>- 745 216</b> | <b>1 404 537</b>  |