

**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	29 356 622	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	5 235 051	29 356 622
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 129 792	135 698	135 698	135 697	135 698	135 697	135 698	135 697	135 698	135 697	135 698	135 698	7 637 118	9 129 792
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5 786 353												5 786 353	5 786 353
5.	Közhatalmi bevételek	3 611 234			1 800 000						1 811 234				3 611 234
6.	Működési bevételek	19 085												19 085	19 085
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	569 700												569 700	569 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 383 761												1 383 761	1 383 761
10.	Finanszírozási bevételek	33 985 847	32 980 525											1 005 322	33 985 847
11.	Bevételek összesen:	83 842 394	35 309 093	2 328 568	4 128 567	2 328 568	2 328 567	2 328 568	2 328 568	2 328 568	4 139 801	2 328 568	2 328 568	21 636 390	83 842 394
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 678 300	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	1 723 020	17 678 300
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	22 784 660	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	8 884 660	22 784 660
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	4 020 237	96 691	96 691	96 691	296 691	96 691	96 691	96 691	376 691	496 691	96 691	96 691	2 076 636	4 020 237
18.	Beruházások	20 813 449			500 000	14 050 955	1 600 000		250 000		136 000			4 276 494	20 813 449
19.	Felújítások	7 404 267						5 461 787						1 942 480	7 404 267
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 018 273						300 000		229 859				2 488 414	3 018 273
21.	Finanszírozási kiadások	1 908 027	902 705											1 005 322	1 908 027
22.	Kiadások összesen:	83 051 617	3 289 406	2 386 701	2 886 701	16 837 656	4 186 701	8 348 488	4 536 701	6 246 560	6 592 701	2 456 701	2 456 701	22 826 600	83 051 617
23.	Egyenleg (Tartalék)	790 777	32 019 687	- 58 133	1 241 866	-14 509 088	- 1 858 134	- 6 019 920	- 2 208 133	- 3 917 992	- 2 452 900	- 128 133	- 128 133	- 1 190 210	790 777