

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre**

14. sz.melléklet a 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	22 375 752	268 509 027
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	770 353	9 244 239
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 492 000			16 226 565	7 708 040						25 426 605
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	10 075 000	500 000	18 755 000	500 000	500 000	500 000	6 349 000	500 000	500 000	6 601 000	45 780 000
6.	Működési bevételek	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	2 617 100	31 405 196
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700 000											1 700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	97 289 991												97 289 991
11.	Bevételek összesen:	123 553 196	27 963 205	37 330 205	26 263 205	44 518 205	42 489 770	33 971 245	26 263 205	32 112 205	26 263 205	26 263 205	32 364 205	479 355 058
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	18 820 654	225 847 849
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	2 548 303	30 579 630
15.	Dologi kiadások	10 026 967	10 026 967	10 029 967	10 026 967	10 036 967	10 027 467	10 026 967	10 026 467	10 016 967	10 026 967	10 026 967	10 023 967	120 323 608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	220 072	2 640 862
17.	Egyéb működési célú kiadások	105000	1745000	40000	681950	1070000	0	681950	105000	1802000	1200000	50000	0	7 480 900
18.	Beruházások					500 000	11 703 699						3 000 000	15 203 699
19.	Felújítások			1 658 817	7 000 000		11 439 870		4 999 220					25 097 907
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	277 344
21.	Finanszírozási kiadások	10 041 959		265 000			265 000			265 000			265 000	11 101 959
22.	Kiadások összesen:	41 786 067	33 384 108	33 605 925	39 321 058	33 219 108	55 048 177	32 321 058	36 742 828	33 696 108	32 839 108	31 689 108	34 901 108	438 553 758
23.	Egyenleg	81 767 129	76 346 227	80 070 507	67 012 655	78 311 752	65 753 346	67 403 533	56 923 910	55 340 008	48 764 105	43 338 203	40 801 300	40 801 300