

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	124 841 008	10 403 417	10 403 417	10 403 418	10 403 417	10 403 417	10 403 418	10 403 417	10 403 417	10 403 418	10 403 417	10 403 417	10 403 418	124 841 008
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 884 373	3 457 530	3 457 530	8 851 543	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	3 457 530	46 884 373
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	175 947 200												175 947 200	175 947 200
5.	Közhatalmi bevételek	8 000 000			4 000 000						4 000 000				8 000 000
6.	Működési bevételek	1 089 006											1 089 006		1 089 006
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	154 010 050	154 010 050												154 010 050
11.	Bevételek összesen:	510 771 637	167 870 997	13 860 947	23 254 961	13 860 947	13 860 947	13 860 948	13 860 947	13 860 947	17 860 948	13 860 947	14 949 953	189 808 148	510 771 637
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	122 158 426	9 346 535	9 346 535	9 346 535	15 346 535	9 346 535	9 346 535	13 346 541	9 346 535	9 346 535	9 346 535	9 346 535	9 346 535	122 158 426
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 892 713	1 215 050	1 215 050	1 215 050	1 865 050	1 215 050	1 215 050	1 865 050	1 215 050	1 215 050	1 215 050	1 215 050	1 227 163	15 892 713
15.	Dologi kiadások	55 092 159	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 092 159	55 092 159
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 500 000	200 000	200 000	200 000	4 150 000	9 650 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 230 000	750 000		200 000			200 000	300 000	80 000	300 000		400 000		2 230 000
18.	Beruházások	1 840 000			840 000	1 000 000									1 840 000
19.	Felújítások	289 774 976				508 000					39 113 360	508 000		249 645 616	289 774 976
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	4 725 810	4 725 810												4 725 810
22.	Kiadások összesen:	501 364 084	19 237 395	13 761 585	14 801 585	23 919 585	17 761 585	14 961 585	21 711 591	20 141 585	54 174 945	15 269 585	15 161 585	270 461 473	501 364 084
23.	Egyenleg (Tartalék)	9 407 553	148 633 602	99 362	8 453 376	- 10 058 638	- 3 900 638	- 1 100 637	- 7 850 644	- 6 280 638	- 36 313 997	- 1 408 638	- 211 632	- 80 653 325	9 407 553