

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján) forintban**

**2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	135 000 078	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	20 562 488	135 000 078
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	48 299 538	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	4 872 695	48 299 538
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	177 169 563												177 169 563	177 169 563
5.	Közhatalmi bevételek	11 465 667			4 000 000						4 000 000			3 465 667	11 465 667
6.	Működési bevételek	1 488 790											1 089 006	399 784	1 488 790
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	740 700												740 700	740 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	158 819 187	154 010 050											4 809 137	158 819 187
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>532 983 523</b>	<b>167 870 997</b>	<b>13 860 947</b>	<b>23 254 961</b>	<b>13 860 947</b>	<b>13 860 947</b>	<b>13 860 948</b>	<b>13 860 947</b>	<b>13 860 947</b>	<b>17 860 948</b>	<b>13 860 947</b>	<b>14 949 953</b>	<b>212 020 034</b>	<b>532 983 523</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	127 480 248	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	14 668 357	127 480 248
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574 944	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	1 909 394	16 574 944
15.	Dologi kiadások	63 166 749	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	14 166 749	63 166 749
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	3 213 517	750 000		200 000			200 000	300 000	80 000	300 000		400 000	983 517	3 213 517
18.	Beruházások	1 996 715			840 000	1 000 000								156 715	1 996 715
19.	Felújítások	296 767 986				508 000					39 113 360	508 000		256 638 626	296 767 986
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1												1	1
21.	Finanszírozási kiadások	4 725 810	4 725 810												4 725 810
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>523 575 970</b>	<b>19 237 395</b>	<b>13 761 585</b>	<b>14 801 585</b>	<b>23 919 585</b>	<b>17 761 585</b>	<b>14 961 585</b>	<b>21 711 591</b>	<b>20 141 585</b>	<b>54 174 945</b>	<b>15 269 585</b>	<b>15 161 585</b>	<b>292 673 359</b>	<b>523 575 970</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>9 407 553</b>	<b>148 633 602</b>	<b>99 362</b>	<b>8 453 376</b>	<b>- 10 058 638</b>	<b>- 3 900 638</b>	<b>- 1 100 637</b>	<b>- 7 850 644</b>	<b>- 6 280 638</b>	<b>- 36 313 997</b>	<b>- 1 408 638</b>	<b>- 211 632</b>	<b>- 80 653 325</b>	<b>9 407 553</b>