

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 717 486	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 660	35 073 736
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 337	13 600 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	4 200 000	260 000	242 101	80 000	125 000	100 000	3 400 000	273 106	20 000	50 000	8 850 207
5.	Működési bevételek	150 000	250 000	350 000	2 500 000	150 000	150 000	130 000	150 000	150 000	1 640 000	140 000	200 000	5 960 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	100 000	100 000	100 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	59 403 057	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	59 403 057
10.	Bevételek összesen:	65 428 876	4 267 992	8 467 992	6 777 992	4 410 093	4 247 992	4 172 992	4 167 992	7 467 992	5 831 098	4 077 992	4 167 997	123 487 000
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	1 156 621	1 298 798	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 335 442	15 359 308
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 351	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	169 079	1 982 000
14.	Dologi kiadások	3 500 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	5 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 480 457	41 980 457
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 000	30 000	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000	325 000	400 000	25 000	50 000	600 000	1 700 000
16.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 234 970	4 234 970
17.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	4 601 077	361 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 962 077
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 225 837	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 225 837
19.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
20.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	3 714 835	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 714 835
21.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	8 383 000	15 609 172	14 310 344	8 525 000	-00	-00	46 827 516
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	1 000 000	-00	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	1 500 000
23.	Kiadások összesen:	6 062 809	4 495 055	10 602 717	9 567 475	5 001 640	4 801 640	14 884 640	19 885 812	19 361 984	13 001 640	5 001 640	10 819 948	123 487 000