

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tá	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	1 522 988	18 275 861
3.	Működési támogatások ÁH be	97 429												682 000
4.	Közhatalmi bevételek			1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000	10 710 000
5.	Működési bevételek	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	305 250	3 663 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz						3 130 000							3 130 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről												600 000	600 000
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		15 000 000			31 924 000	22 416 000				6 734 000			76 074 000
	Működési maradvány												40 020 000	40 020 000
10.	Felhalmozási maradvány	500 000			12 726 000				15 746 000				1 508 000	30 480 000
11.	Bevételek összesen	2 425 667	16 828 238	2 899 238	15 625 238	34 823 238	28 445 238	2 899 238	18 645 238	2 899 238	9 633 238	2 899 238	45 027 238	183 634 861
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	855 250	10 263 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	1 377 000
16.	Dologi kiadások			1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	15 156 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
18.	Elvonások és befizetések	622 203												622 203
19.	Egyéb működési célú kiadások	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	192 467	2 309 598
20.	Tartalékok													41 069 060
21.	Beruházások	500 000		12 726 000	2 289 000	4 969 000				4 516 000				25 000 000
22.	Felújítások			6 015 000	17 083 700	8 835 000			343 000	38 815 000	15 746 300			86 838 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													
24.	Fianszírozási kiadások													
25.	Kiadások összesen	2 368 003	1 245 800	21 502 400	22 134 100	16 565 400	2 761 400	2 761 400	3 104 400	46 092 400	18 507 700	2 761 400	2 761 400	142 565 801
26.	Egyenleg	57 664	15 582 439	-18 603 161	-6 508 861	18 257 839	25 683 839	137 839	15 540 839	-43 193 161	-8 874 461	137 839	42 265 839	41 069 060