

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

Forintban !

| Ssz. | Megnevezés                                 | Január            | Február           | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.              | Összesen           |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | <b>Bevételek</b>                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 2    | Önkormányzatok működési támogatásai        | 20 245 954        | 20 245 954        | 20 245 954         | 20 245 954         | 20 245 954         | 20 245 954         | 20 245 954         | 21 864 029         | 20 245 954         | 20 245 954         | 20 245 954         | 20 245 954        | 244 569 519        |
| 3    | Működési célú támogatások ÁH-on belül      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 4    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  |                   |                   | 118 755 819        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 118 755 819        |
| 5    | Közhatalmi bevételek                       | 40 000            | 18 000            | 2 800 000          | 500 000            | 420 000            | 480 000            | 35 000             | 30 000             | 2 800 000          | 200 000            | 25 000             | 44 850            | 7 392 850          |
| 6    | Működési bevételek                         | 10 993 125        | 10 993 125        | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125         | 10 993 125        | 131 917 500        |
| 7    | Felhalmozási bevételek                     |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 8    | Működési célú átvett pénzeszközök          |                   |                   |                    |                    |                    | 15 000             |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 15 000             |
| 9    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | v                  |
| 1    | Finanszírozási bevételek                   | 17 771 671        | 17 771 671        | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671        | 213 265 548        |
| 1    | <b>Bevételek összesen</b>                  | <b>49 050 749</b> | <b>49 028 750</b> | <b>170 566 569</b> | <b>49 510 750</b>  | <b>49 430 750</b>  | <b>49 505 750</b>  | <b>49 045 750</b>  | <b>50 658 825</b>  | <b>51 810 750</b>  | <b>49 210 750</b>  | <b>49 035 750</b>  | <b>49 061 096</b> | <b>715 916 235</b> |
| 1    |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 1    | Személyi juttatások                        | 15 709 273        | 15 709 273        | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 273         | 15 709 271        | 188 511 274        |
| 1    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 1 879 940         | 1 879 940         | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 940          | 1 879 938         | 22 559 278         |
| 1    | Dologi kiadások                            | 11 283 608        | 11 283 608        | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608         | 11 283 608        | 135 403 298        |
| 1    | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 40 000            | 266 000           | 40 000             | 40 000             | 40 000             | 40 000             | 40 000             | 428 000            | 20 000             | 50 000             | 20 000             | 80 000            | 1 104 000          |
| 1    | Egyéb működési célú kiadások               |                   |                   |                    | 1 240 044          |                    |                    |                    |                    | 1 240 044          |                    |                    |                   | 2 480 088          |
| 1    | Beruházások                                |                   |                   |                    |                    | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 1 000 000          | 2 499 837          |                    |                    |                   | 10 499 837         |
| 1    | Felújítások                                |                   |                   | 600 000            | 25 000 000         | 30 000 000         | 50 000 000         | 47 193 792         | 25 000 000         | 30 000 000         | 26 000 000         | 14 000 000         |                   | 247 793 792        |
| 2    | Egyéb felhalmozási kiadások                |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 2    | Tartalékok                                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 2    | Finanszírozási kiadások                    | 17 771 671        | 17 771 671        | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671         | 17 771 671        | 213 265 548        |
| 2    | <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>46 684 492</b> | <b>46 910 492</b> | <b>47 284 492</b>  | <b>72 924 536</b>  | <b>79 684 492</b>  | <b>98 684 492</b>  | <b>95 878 284</b>  | <b>73 072 492</b>  | <b>80 404 373</b>  | <b>72 694 492</b>  | <b>60 664 492</b>  | <b>46 729 984</b> | <b>821 617 114</b> |
| 2    | <b>Egyenleg</b>                            | <b>2 366 257</b>  | <b>2 118 258</b>  | <b>123 282 077</b> | <b>-23 413 786</b> | <b>-30 253 742</b> | <b>-49 178 742</b> | <b>-46 832 534</b> | <b>-22 413 667</b> | <b>-28 593 623</b> | <b>-23 483 742</b> | <b>-11 628 742</b> | <b>2 331 112</b>  |                    |