

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai B11	17 168 828	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	151 056 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül B16	5 191 170	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 630 000	34 521 170
4.	Közhatalmi bevételek B3			21 250 000						21 250 000				42 500 000
5.	Működési bevételek B4	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	3 046 082	35 606 082
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2				4 800 000									4 800 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			50 000		100 000		50 000		100 000		100 000	100 000	500 000
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívül B7			12 257 500										12 257 500
9.	Finanszírozási bevételek B8	161 140 755												161 140 755
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>186 460 753</b>	<b>17 801 620</b>	<b>51 359 120</b>	<b>22 601 620</b>	<b>17 901 620</b>	<b>17 801 620</b>	<b>17 851 620</b>	<b>17 801 620</b>	<b>39 151 620</b>	<b>17 801 620</b>	<b>17 901 620</b>	<b>17 947 702</b>	<b>442 382 155</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	12 100 000	12 303 250	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 504 250	147 639 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 676 000	19 026 000
14.	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 659 863	103 159 863
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 983 000	35 653 000
17.	Beruházások	990 000	500 000		1 300 000	1 000 000	5 000 000		1 000 000	58 000 000		1 267 100		69 057 100
18.	Felújítások					4 800 000	40 000 000	2 000 000		1 770 000	3 000 000	6 000 000	2 540 000	60 110 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											240 000		240 000
20.	Finanszírozási kiadások	4 997 192												4 997 192
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 257 192</b>	<b>26 058 250</b>	<b>25 558 500</b>	<b>26 858 500</b>	<b>31 358 500</b>	<b>70 558 500</b>	<b>27 658 500</b>	<b>26 558 500</b>	<b>85 328 500</b>	<b>28 558 500</b>	<b>33 065 600</b>	<b>29 563 113</b>	<b>442 382 155</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>155 203 561</b>	<b>-8 256 630</b>	<b>25 800 620</b>	<b>-4 256 880</b>	<b>-13 456 880</b>	<b>-52 756 880</b>	<b>-9 806 880</b>	<b>-8 756 880</b>	<b>-46 176 880</b>	<b>-10 756 880</b>	<b>-15 163 980</b>	<b>-11 615 411</b>	