

11. melléklet
az 1/2022./II.16./ önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	forintban												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek:													
Intézményi működési bevételek	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 833	511 837	6 142 000
Önkormányzat működési tám.	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 724	4 105 725	49 268 689
Közhatalmi bevételek	10 000	25 000	900 000	350 000	550 000	30 000	25 000	10 000	800 000	950 000	100 000	0	3 750 000
Egyéb működési célú tám. áh.-tól	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 994	1 252 990	15 035 924
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh	0	0	0	156 306 011	0	0	0	0	0	0	0	0	156 306 011
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	19 707 988	0	0	0	19 707 988	0	0	39 415 976
Bevételek összesen	5 880 551	5 895 551	6 770 551	162 526 562	6 420 551	25 608 539	5 895 551	5 880 551	6 670 551	26 528 539	5 970 551	5 870 552	269 918 600
Kiadások:													
Személyi juttatások	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 440	2 892 435	34 709 275
Munkaadókat terhelő járulékok	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 760	228 767	2 745 127
Dologi kiadások	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	2 222 023	26 664 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	1 965 000	321 000	321 000	322 000	2 250 000	7 426 000
Műk. Célú pénzeszközátadás áh.kív	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 948	140 952	1 691 380
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Felújítás, beruházás	0	0	0	46 651 075	0	46 651 075	0	46 651 075	0	46 651 076	0	0	186 604 301
Finanszírozási kiadások	2 389 873	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	653 488	9 578 241
Kiadások összesen	8 195 044	6 458 659	5 805 171	52 456 246	5 805 171	52 456 246	5 805 171	54 100 246	5 805 171	52 956 247	5 806 171	8 387 665	269 918 600
14. Egyenleg	-2 314 493	-563 108	965 380	110 070 316	615 380	-26 847 707	90 380	-48 219 695	865 380	-26 427 708	164 380	-2 517 113	0