

## Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forint

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február          | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.           | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:         |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 972 782         | 6 888 439        | 2 972 782         | 2 972 782         | 2 972 782         | 2 972 782         | 2 972 782         | 2 972 782         | 2 972 782        | 2 972 782         | 2 972 782         | 2 972 782         | 39 589 041        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 200 000         | 1 200 000        | 7 447 553         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000        | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 20 647 553        |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 30 000            | 30 000           | 3 015 000         | 50 000            | 100 000           | 60 000            | 120 000           | 110 000           | 3 000 000        | 50 000            | 30 000            | 30 000            | 6 625 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 20 000            | 30 000           | 180 000           | 300 000           | 200 000           | 300 000           | 300 000           | 220 000           | 250 000          | 180 000           | 160 000           | 130 000           | 2 270 000         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                   | 2 800 000         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   | 2 800 000         |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 24 107 905        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   | 24 107 905        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>28 330 687</b> | <b>8 148 439</b> | <b>13 615 335</b> | <b>7 322 782</b>  | <b>4 472 782</b>  | <b>4 532 782</b>  | <b>4 592 782</b>  | <b>4 502 782</b>  | <b>7 422 782</b> | <b>4 402 782</b>  | <b>4 362 782</b>  | <b>4 332 782</b>  | <b>96 039 499</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 2 948 200         | 2 948 200        | 2 948 200         | 2 948 200         | 2 948 200         | 2 948 200         | 2 948 200         | 2 948 200         | 2 948 200        | 2 948 200         | 2 948 200         | 2 948 200         | 35 378 400        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 314 821           | 314 821          | 314 821           | 314 821           | 314 821           | 314 821           | 314 821           | 314 821           | 314 821          | 314 821           | 314 821           | 314 821           | 3 777 852         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 1 500 000         | 2 000 000        | 4 000 000         | 4 200 000         | 2 929 545         | 2 929 545         | 2 947 719         | 2 929 545         | 2 929 545        | 2 929 545         | 2 929 545         | 2 929 545         | 35 154 534        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 100 000           | 100 000          | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 1 500 000         | 100 000          | 2 434 000         | 100 000           | 100 000           | 4 934 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                   | 3 500 000         |                   |                   |                   |                   |                  | 3 000 000         |                   |                   | 6 500 000         |
| 18.      | Beruházások                                                  |                   | 50 000           |                   | 3 100 000         | 143 000           |                   | 450 000           |                   | 50 000           |                   | 150 000           |                   | 3 943 000         |
| 19.      | Felújítások                                                  |                   |                  | 2 000 000         |                   |                   |                   | 2 000 000         |                   | 1 000 000        |                   |                   |                   | 5 000 000         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 1 351 713         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   | 1 351 713         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>6 214 734</b>  | <b>5 413 021</b> | <b>9 363 021</b>  | <b>14 163 021</b> | <b>6 435 566</b>  | <b>6 292 566</b>  | <b>8 760 740</b>  | <b>7 692 566</b>  | <b>7 342 566</b> | <b>11 626 566</b> | <b>6 442 566</b>  | <b>6 292 566</b>  | <b>96 039 499</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>22 115 953</b> | <b>2 735 418</b> | <b>4 252 314</b>  | <b>-6 840 239</b> | <b>-1 962 784</b> | <b>-1 759 784</b> | <b>-4 167 958</b> | <b>-3 189 784</b> | <b>80 216</b>    | <b>-7 223 784</b> | <b>-2 079 784</b> | <b>-1 959 784</b> |                   |