

13. melléklet a 11 /2022. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 824 000	24 901 000	26 061 000	21 443 000	35 162 000	41 624 000	21 592 000	19 890 000	19 890 000	19 890 000	19 890 000	19 888 470	302 055 470
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				30 501 785									30 501 785
4.	Közhatalmi bevételek	3 695 800	6 695 800	9 696 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	10 696 000	9 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	80 350 000
5.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 530 780	28 130 780
6.	Felhalmozási bevételek							6 500 000						6 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	127 060 179												127 060 179
10.	Bevételek összesen:	164 879 979	33 896 800	38 057 000	59 940 585	43 157 800	49 619 800	35 787 800	32 586 000	32 185 800	28 185 800	28 185 800	28 115 050	574 598 214
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	270 831 966
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	4 586 430	33 240 506
14.	Dologi kiadások	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	10 442 768	7 337 750	8 172 750	99 508 018
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			787 500			787 500			787 500			787 500	3 150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 079 514	994 514	994 514	1 077 514	994 514	14 445 817	994 514	994 514	994 514	994 514	4 804 039	994 510	29 362 992
17.	Beruházások	534 260			6 240 780	15 000 000	6 001 784	6 001 780	4 463 557	4 463 500	8 176 583	4 463 500	4 463 500	59 809 244
18.	Feljuttatások	375 920		9 343 553	3 606 931	3 606 931	3 606 931	10 820 793		3 697 932	3 606 931	30 411 633		69 077 555
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			82 585			138 100							220 685
20.	Finanszírozási kiadások	9 397 248												9 397 248
21.	Kiadások összesen:	43 467 108	33 074 680	43 288 318	43 005 391	51 681 611	57 060 298	49 897 253	37 538 237	42 023 612	47 128 212	86 126 304	40 307 190	574 598 214
22.	Egyenleg	121 412 871	822 120	-5 231 318	16 935 194	-8 523 811	-7 440 498	-14 109 453	-4 952 237	-9 837 812	-18 942 412	-57 940 504	-12 192 140	