

13. melléklet a 13 /2022. (11.23.) 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	26 847 788	28 609 830	21 443 000	35 162 000	41 624 000	21 592 000	19 890 000	19 971 360	39 960 159	20 190 000	19 888 470	327 002 607
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				30 501 785									30 501 785
4.	Közhatalmi bevételek	3 695 800	6 695 800	9 695 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	10 695 000	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
	Tulajdonosi bevételek										2 334 951			2 334 951
10.	Bevételek összesen:	164 879 979	35 843 588	40 605 830	59 940 585	43 157 800	49 619 800	35 787 800	32 586 000	32 267 160	50 590 910	28 485 800	28 115 050	601 880 302
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	39 461 781	21 311 500	273 798 281
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	5 609 470	4 586 430	36 243 060
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	12 982 360	13 817 359	110 797 237
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			787 500		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	1 133 611	994 510	25 692 564
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	8 227 113	8 227 112	67 336 469
18.	Felújítások	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	6 165 000	75 242 555
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			82 585			138 100					203		220 888
20.	Finanszírozási kiadások	9 397 248												9 397 248
21.	Kiadások összesen:	43 467 108	33 074 680	43 285 318	43 005 391	51 681 611	57 060 298	49 897 253	37 538 237	42 023 612	47 128 212	97 836 171	55 889 411	601 880 302
22.	Egyenleg	121 412 871	2 768 908	-2 682 488	16 935 194	-8 523 811	-7 440 498	-14 109 453	-4 952 237	-9 756 452	3 462 698	-69 340 371	-27 774 361	