11. melléklet a 1/2022(II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek		6 700	10 700	6 700	6 700	6 700	6 700	3 700	3 700	13 400	6 700	8 700	80 400
3.	Intézményi működési bevételek	65	5 000	8 000	12 500	14 568	21 300	8 000	14 500	5 000	1 500	500	464	91 397
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	986	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	85 866	43 426	44 120	43 669	43 426	522 049
5.	Támogatásértékű bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek és támogatások		65 000		350 000	150 000	65 000		118 641	4 359	989			753 989
7.	Átvett pénzeszközök			5 000			5 000		5 000	5 000			5 000	25 000
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	47 047												47 047
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**48 098**	**120 126**	**67 126**	**412 626**	**214 694**	**141 426**	**58 126**	**227 707**	**61 485**	**60 009**	**50 869**	**57 590**	**1 519 882**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	28 146	28 146	28 146	28 146	28 146	28 146	28 146	28 146	28 146	28 788	28 146	28 145	338 393
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	3 967	4 734	3 967	4 019	3 967	2 668	47 657
15.	Dologi kiadások	8 500	8 500	15 824	17 284	19 824	19 228	18 790	14 334	27 790	19 524	6 533	12 766	188 897
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	986	500	986	986	986	986	986	986	986	986	986	1 472	11 832
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb működési célú kiadások	5 966	11 237	8 237	11 237	8 782	7 066	6 237	10 251	596	6 692	11 237	12 539	100 077
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		67 776	9 966	351 006	152 989	82 033		169 256					833 026
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**48 098**	**120 126**	**67 126**	**412 626**	**214 694**	**141 426**	**58 126**	**227 707**	**61 485**	**60 009**	**50 869**	**57 590**	**1 519 882**
24.	**Egyenleg**													