16. melléklet a 5/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

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	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 828	5 332 825	63 993 933
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 187	4 414 190	52 970 247
4.	Közhatalmi bevételek			1 250 000						1 250 000				2 500 000
5.	Működési bevételek	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 229	181 234	2 174 753
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	467 668	467 668	467 668	467 668	3 093 720	467 668	467 668	467 668	467 668	467 668	467 668	467 667	8 238 067
10.	**Bevételek összesen:**	**10 395 912**	**10 395 912**	**11 645 912**	**10 395 912**	**13 021 964**	**10 395 912**	**10 395 912**	**10 395 912**	**11 645 912**	**10 395 912**	**10 395 912**	**10 395 916**	**129 877 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 037	3 106 038	37 272 445
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 523	301 526	3 618 279
14.	Dologi kiadások	1 709 282	1 709 282	2 959 282	1 709 282	1 241 614	1 709 282	1 709 282	1 709 282	2 959 282	1 709 282	1 709 282	1 709 273	22 543 707
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 833	888 837	10 666 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 109	181 242
17.	Beruházások	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 134	4 375 133	52 501 607
18.	Felújítások					3 093 720								3 093 720
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**10 395 912**	**10 395 912**	**11 645 912**	**10 395 912**	**13 021 964**	**10 395 912**	**10 395 912**	**10 395 912**	**11 645 912**	**10 395 912**	**10 395 912**	**10 395 916**	**129 877 000**
22.	**Egyenleg**													