

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

9. melléklet a 6/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez"
Forintban!

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.														
Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 000 000	17 600 000	17 600 000	17 600 000	17 600 000	17 411 813	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	25 785 946	215 597 759
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 288 925	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	92 288 925
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				139 000	20 000 000	800 100							20 939 100
5.	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	2 500 000	1 400 000	500 000	300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 459 569	14 859 569
6.	Működési bevételek						1 635 751	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 636 751
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 730 000	3 230 000	4 506 481	5 133 000	81 983 419	52 133 000	43 500 468	8 662 412	1 686 000	3 533 000	2 461 741		209 559 521
11.	Bevételek összesen:	26 030 000	27 130 000	28 406 481	29 460 925	130 583 419	81 881 664	71 000 468	35 962 412	31 186 000	33 033 000	31 961 741	37 245 515	563 881 625
12.														
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	4 254 964	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 735 000	3 735 000	3 735 000	3 739 229	43 199 193
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 000	230 000	527 898	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	420 000	420 000	420 000	472 001	4 884 899
15.	Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 100 000	3 153 112	3 000 000	3 367 094	37 120 206
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	3 707 000	26 907 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	9 254 506	12 552 328	110 006 834
18.	Beruházások					3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 076 427					13 076 427
19.	Felújítások		3 380 000	2 000 000	10 000 000	69 969 687	52 000 000	41 547 468	15 000 000	7 211 000	10 315 737	4 832 235	11 039 610	227 315 737
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	17 003 076	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	2 368 253	101 371 329
22.	Kiadások összesen:	32 553 076	27 130 000	29 302 862	36 953 000	99 422 687	81 453 000	71 000 468	46 029 427	33 686 000	37 143 849	31 961 741	37 245 515	563 881 625
23.	Egyenleg	-6 523 076		-896 381	-7 492 075	31 160 732	428 664		-10 067 015	-2 500 000	-4 110 849			