16. melléklet a 7/2023.(V.23.) 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	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 025	3 703 022	44 436 297
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			648 890						648 891				1 297 781
4.	Közhatalmi bevételek			750 000						750 000				1 500 000
5.	Működési bevételek	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 263	309 267	3 711 160
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 814	670 808	8 049 762
10.	**Bevételek összesen:**	**4 683 102**	**4 683 102**	**6 081 992**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 102**	**6 081 993**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 097**	**58 995 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 782	2 408 783	28 905 385
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 441	210 444	2 525 295
14.	Dologi kiadások	1 584 379	1 584 379	2 262 426	1 584 379	1 584 379	1 584 379	1 584 379	1 584 379	2 262 427	1 584 379	1 584 379	1 584 370	20 368 634
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	5 604 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
17.	Beruházások			720 843						720 843				1 441 686
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**4 683 102**	**4 683 102**	**6 081 992**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 102**	**6 081 993**	**4 683 102**	**4 683 102**	**4 683 097**	**58 995 000**
22.	**Egyenleg**													