

11. melléklet

1 / 2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

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	26 604 884	26 604 884	26 604 884	26 604 884	26 604 884	26 604 884	26 604 884	26 604 885	26 604 885	26 604 885	26 604 885	26 604 885	319 258 613
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 916	46 916	46 916	46 916	563 000
5.	Működési bevételek	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	2 458 142	29 497 704
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	14 211 666	170 539 992
10.	Bevételek összesen:	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 610	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	519 859 309
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 912 294	17 912 294	17 912 294	17 912 294	17 912 294	17 912 294	17 912 294	17 912 295	17 912 295	17 912 295	17 912 295	17 912 295	214 947 533
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	1 985 073	23 820 876
14.	Dologi kiadások	6 233 605	6 233 605	6 233 605	6 233 605	6 233 605	6 233 605	6 233 605	6 233 604	6 233 604	6 233 604	6 233 604	6 233 604	74 803 255
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 518 917	1 518 917	1 518 917	1 518 917	1 518 917	1 518 917	1 518 917	1 518 917	1 518 916	1 518 916	1 518 916	1 518 916	18 227 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 334	83 334	83 334	83 334	1 000 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	9 414 043	9 414 043	9 414 043	9 414 043	9 414 043	9 414 043	9 414 044	9 414 044	9 414 044	9 414 044	9 414 044	9 414 044	112 968 522
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 174 344	6 174 344	6 174 344	6 174 344	6 174 344	6 174 344	6 174 344	6 174 343	6 174 343	6 174 343	6 174 343	6 174 343	74 092 123
21.	Kiadások összesen:	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 610	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	43 321 609	519 859 309
22.	Egyenleg							-1	1					