

26. melléklet a 12 / 2023 (V.27.) 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 111 027	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	16 527 667	192 915 364
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 325 640	6 340 291	8 744 277	10 254 365	7 340 291	6 340 291	6 340 294	4 214 300	4 650 020	4 218 500	4 264 300	8 639 425	75 671 994
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		100 000 000	68 785 708		240 000			37 826 190		40 900 472			247 752 370
5.	Közhatalmi bevételek	156 000	56 000	6 500 000	2 250 000	45 244 000	1 180 200	650 200	445 000	48 901 081	1 378 000	526 500	2 129 600	109 416 581
6.	Működési bevételek	952 400	1 025 600	2 245 360	3 541 200	7 452 600	5 215 000	14 320 000	1 555 000	9 254 901	2 234 000	2 956 000	3 458 000	54 210 061
7.	Felhalmozási bevételek											2 425 000		2 425 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												1 500 000	1 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 356 000		12 654 000	46 544 000	19 650 000	100 554 000	23 655 400	26 354 000	5 546 000		559 715	8 835 032	260 708 147
11.	Bevételek összesen:	32 901 067	123 949 558	115 457 012	79 117 232	96 454 558	129 817 158	61 493 561	86 922 157	84 879 669	65 258 639	27 259 182	41 089 724	944 599 517
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 349 025	11 349 025	11 349 025	12 176 586	11 349 025	11 349 025	11 349 025	11 349 025	11 349 025	11 206 144	11 349 025	11 305 413	136 829 368
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 696	1 201 696	1 201 696	1 557 864	1 201 696	1 201 696	1 201 696	1 201 696	1 201 696	1 201 696	1 201 696	1 201 696	14 776 520
15.	Dologi kiadások	5 325 450	12 028 302	15 028 302	13 118 600	15 202 000	15 028 302	15 028 302	15 028 302	22 652 420	15 028 302	16 355 410	15 426 542	175 250 234
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	302 000	352 000	296 000	401 500	308 600	402 000	2 650 400	403 600	1 652 000	650 400	2 326 500	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 654 000	9 654 500	14 352 400	9 645 800	11 390 858	12 686 000	23 451 000	16 943 800	12 556 000	11 304 500	15 873 400	14 390 500	160 902 758
18.	Beruházások		28 500	695 000	50 200 000	9 865 000	96 400 500	455 866	42 506 000	34 502 000	16 985 000	519 873	325 000	252 482 739
19.	Felújítások		550 000	10 254 000	3 998 379	11 348 834	10 160 000	6 350 000	10 254 000	6 837 681			34 836 715	94 589 609
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 500 000		4 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	6 018 355		1 660 570										7 678 925
22.	Kiadások összesen:	32 803 526	35 114 023	54 892 993	91 993 229	61 758 913	148 134 123	58 237 889	99 933 223	89 502 422	57 377 642	47 449 804	79 812 366	857 010 153
23.	Egyenleg	97 541	88 835 535	60 564 019	-12 875 997	34 695 645	-18 316 965	3 255 672	-13 011 066	-4 622 753	7 880 997	-20 190 622	-38 722 642	87 589 364