*22. melléklet 1/2022.(III.17.) 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 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 16 224 495 | 194 693 940 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 891 | 2 194 892 | 26 338 693 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 333 | 833 337 | 10 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 417 | 1 166 413 | 13 997 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 934 | 8 385 930 | 100 631 204 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 067** | **345 660 837** |
| 11. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 743 | 10 867 747 | 130 412 920 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 714 | 1 459 716 | 17 516 570 |
| 14. | Dologi kiadások | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 694 | 5 935 693 | 71 228 327 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 674 | 729 668 | 8 756 082 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 212 | 657 209 | 7 886 541 |
| 17. | Beruházások | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 022 | 3 831 026 | 45 972 268 |
| 18. | Felújítások | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 515 | 4 697 521 | 56 370 186 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 496 | 626 487 | 7 517 943 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 070** | **28 805 067** | **345 660 837** |
| **22.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |