

**44. melléklet** a 1 / 2022. (III.11.) 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.       | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 23 298 178        | 23 298 178        | 23 298 178        | 23 298 178        | 23 298 179        | 23 298 179        | 23 298 179        | 23 298 179        | 23 298 179        | 23 298 179        | 23 298 179        | 23 298 179        | 279 578 144        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                         | 241 666           | 241 666           | 241 666           | 241 666           | 241 667           | 241 667           | 241 667           | 241 667           | 241 667           | 241 667           | 241 667           | 241 667           | 2 900 000          |
| 5.       | Működési bevételek                                           | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 360         | 3 711 361         | 3 711 361         | 44 536 322         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                     | 20 491 269        | 20 491 269        | 20 491 269        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 20 491 270        | 245 895 237        |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>47 742 473</b> | <b>47 742 473</b> | <b>47 742 473</b> | <b>47 742 474</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 477</b> | <b>47 742 477</b> | <b>572 909 703</b> |
| 11.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 12.      | Személyi juttatások                                          | 11 369 307        | 11 369 307        | 11 369 307        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 308        | 11 369 307        | 136 431 692        |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 044 711         | 1 044 711         | 1 044 711         | 1 044 711         | 1 044 711         | 1 044 711         | 1 044 712         | 1 044 712         | 1 044 712         | 1 044 712         | 1 044 711         | 1 044 711         | 12 536 536         |
| 14.      | Dologi kiadások                                              | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 653         | 8 420 652         | 8 420 652         | 101 047 835        |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 3 649 188         | 43 790 256         |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 1 500 000          |
| 17.      | Beruházások                                                  | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 750        | 18 800 749        | 18 800 749        | 18 800 749        | 225 608 997        |
| 18.      | Felújítások                                                  | 4 332 865         | 4 332 865         | 4 332 865         | 4 332 865         | 4 332 865         | 4 332 866         | 4 332 866         | 4 332 866         | 4 332 866         | 4 332 866         | 4 332 866         | 4 332 866         | 51 994 387         |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>47 742 474</b> | <b>47 742 474</b> | <b>47 742 474</b> | <b>47 742 475</b> | <b>47 742 475</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 477</b> | <b>47 742 477</b> | <b>47 742 477</b> | <b>47 742 476</b> | <b>47 742 475</b> | <b>47 742 473</b> | <b>572 909 703</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         | <b>1</b>          | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         | <b>-1</b>         |                   | <b>2</b>          | <b>-4</b>         |                    |