*16. melléklet az 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
## 2022. évre

*Forintban!*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 12 000 000 | 14 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | 14 000 000 | 12 000 000 | 25 666 557 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 160 281 | 157 826 838 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 990 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 600 000 | 671 500 | 1 000 000 | 2 000 000 | 600 000 | 0 | 271 500 | 508 000 | 66 000 | 1 500 000 | 500 000 | 7 717 000 |
| 5. | Működési bevételek | 4 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 917 257 | 4 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 7 981 936 | 52 899 193 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 1 788 500 | 3 509 451 | 4 624 978 | 0 | 7 419 919 | 3 348 500 | 4 092 000 | 5 034 000 | 4 666 258 | 2 012 731 | 36 496 337 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **16 500 000** | **19 600 000** | **17 960 000** | **20 009 451** | **22 624 978** | **23 303 990** | **23 419 919** | **32 583 814** | **20 100 000** | **19 600 000** | **19 166 258** | **22 654 948** | **257 523 358** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 219 433 | 123 519 433 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 464 515 | 15 764 515 |
| 14. | Dologi kiadások | 4 440 000 | 7 540 000 | 6 000 000 | 449 451 | 6 560 000 | 11 153 990 | 7 386 010 | 17 583 814 | 8 000 000 | 7 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 89 613 265 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 500 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 4 121 000 | 8 111 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 900 000 | 350 000 | 350 000 | 916 258 | 350 000 | 5 216 258 |
| 17. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 914 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 914 978 |
| 18. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 3 883 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 383 909 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **16 500 000** | **19 600 000** | **17 960 000** | **20 009 451** | **22 624 978** | **23 303 990** | **23 419 919** | **32 583 814** | **20 100 000** | **19 600 000** | **19 166 258** | **22 654 948** | **257 523 358** |
| **22.** | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |