16. melléklet a ... / 2022. (...) 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	58 598 942	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	58 598 941	703 187 293
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	550 000	550 000	15 750 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	15 750 000	550 000	550 000	550 000	37 000 000
5.	Működési bevételek	15 550 790	15 550 790	15 550 790	15 550 790	15 550 789	15 550 789	15 550 789	15 550 789	15 550 789	15 550 789	15 550 789	15 550 789	186 609 472
6.	Felhalmozási bevételek										74 250 386	74 250 386		148 500 772
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	56 837 028	43 229 447	33 138 449	120 296 949	83 179 962	78 368 709	53 641 072	33 106 422	46 646 224	58 812 015	58 812 014	8 804 784	674 873 075
10.	**Bevételek összesen:**	**131 536 760**	**117 929 178**	**123 038 180**	**194 996 680**	**157 879 692**	**153 068 439**	**128 340 802**	**107 806 152**	**136 545 954**	**207 762 131**	**207 762 130**	**83 504 514**	**1 750 170 612**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	46 297 579	46 297 579	46 297 579	46 297 579	46 297 579	46 297 578	46 297 578	46 297 578	46 297 578	46 297 578	46 297 578	46 297 578	555 570 941
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 853	5 420 852	5 420 852	65 050 234
14.	Dologi kiadások	27 803 000	27 803 000	27 803 000	43 406 000	43 406 000	27 803 000	35 198 000	48 197 138	27 803 000	43 406 000	43 406 000	27 803 000	423 837 138
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 853 583	2 853 583	2 853 583	2 853 583	2 853 583	2 853 583	2 853 583	2 853 583	2 853 584	2 853 584	2 853 584	2 853 584	34 243 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 188 000	15 000 000	4 129 500	900 000	642 000	629 500	450 000	1 125 000	629 500	450 000	450 000	629 500	26 223 000
17.	Beruházások	26 914 394	3 600 000	5 965 152	37 325 988	467 000	38 567 710	411 000	412 000	50 541 439	50 541 439	50 541 438		265 287 560
18.	Felújítások	1 500 000	16 954 163	29 568 513	57 792 677	57 792 677	30 996 215	37 209 788	2 500 000	2 500 000	57 792 677	57 792 678		352 399 388
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	8 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	19 559 351												19 559 351
21.	**Kiadások összesen:**	**131 536 760**	**117 929 178**	**123 038 180**	**194 996 680**	**157 879 692**	**153 068 439**	**128 340 802**	**107 806 152**	**136 545 954**	**207 762 131**	**207 762 130**	**83 504 514**	**1 750 170 612**
22.	**Egyenleg**													