

5. melléklet a 6/2022. (V.17.)önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 687 822	20 687 822	20 189 452	20 189 452	20 189 452	20 189 452	20 189 452	20 189 452	20 189 452	20 189 452	20 189 452	25 173 150	248 253 861
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 813 701	3 120 914	3 120 914	3 120 914	3 120 914	3 120 914	3 120 914	3 120 914	3 120 914	2 777 802	2 777 802	427 798	33 764 415
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	799 997						29 855 977						30 655 974
5.	Közhatalmi bevételek			997 000						997 000				1 994 000
6.	Működési bevételek	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 828	10 701 892
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	41 407 154												41 407 154
11.	Bevételek összesen:	66 600 498	24 700 560	25 199 190	24 202 190	24 202 190	24 202 190	54 058 167	24 202 190	25 199 190	23 859 078	23 859 078	26 492 775	366 777 296
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 515 587	9 080 452	9 950 723	114 187 045
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 241 577	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 326 575	14 898 922
15.	Dologi kiadások	3 949 905	3 949 905	3 949 905	3 949 905	3 949 905	3 949 905	3 949 905	3 949 905	3 574 394	3 574 394	3 574 394	5 076 443	47 398 865
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	506 207	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	2 677 813	6 074 480
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 418 397	12 418 397	12 418 397	12 419 397	12 418 397	12 418 397	12 418 397	12 418 397	12 418 397	12 418 397	12 418 397	12 417 401	149 020 768
18.	Beruházások		581 334			462 096	952 500			1 499 990				3 495 920
19.	Felújítások												22 324 662	22 324 662
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	9 376 634												9 376 634
22.	Kiadások összesen:	37 008 307	27 406 012	27 987 346	27 407 012	27 868 108	28 358 512	27 406 012	27 406 012	28 530 491	27 030 501	26 595 366	53 773 617	366 777 296
23.	Egyenleg	29 592 191	-2 705 452	-2 788 156	-3 204 822	-3 665 918	-4 156 322	26 652 155	-3 203 822	-3 331 301	-3 171 423	-2 736 288	-27 280 842	