

13. melléklet a 7/2022. (V.19.)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	3 120 914	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	3 807 133	37 450 962
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	799 997						29 855 977					308 004	30 963 978
5.	Közhatalmi bevételek			1 012 984						1 012 984				2 025 967
6.	Működési bevételek	1 178 831	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	4 048 906	14 145 977
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000											55 000	60 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	51 189 756												51 189 756
11.	Bevételek összesen:	76 982 320	24 700 560	25 215 174	24 202 190	24 202 190	24 202 190	54 058 167	24 202 190	25 215 174	23 859 078	23 859 078	33 392 192	384 090 501
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 045 507	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	8 696 061	108 546 088
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222 408	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	1 115 719	14 668 897
15.	Dologi kiadások	3 485 525	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	2 596 831	41 826 296
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 044	3 468 550
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 852	127 462 180
18.	Beruházások			581 334		462 096	952 500			1 499 990			63 823	3 559 743
19.	Felújítások												80 000	80 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	9 376 634												9 376 634
22.	Kiadások összesen:	34 040 968	24 798 817	25 380 151	24 798 817	25 260 913	25 751 317	24 798 817	24 798 817	26 298 807	24 798 817	24 798 817	23 463 330	308 988 388
23.	Egyenleg	42 941 351	-98 257	-164 978	-596 627	-1 058 723	-1 549 127	29 259 350	-596 627	-1 083 634	-939 739	-939 739	9 928 862	75 102 113