

7. melléklet a 6/2023. (IV.25.)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.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 771 264	21 771 264	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	36 007 569	261 255 164
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 009	3 835 013	46 020 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		25 350 450											25 350 450
5.	Közhatalmi bevételek			824 419						824 419				1 648 838
6.	Működési bevételek	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 835	1 427 840	17 134 025
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								300 000	40 000				340 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	87 426 598												87 426 598
11.	Bevételek összesen:	114 460 706	52 384 558	26 276 715	25 452 296	25 452 296	25 452 296	25 452 296	25 752 296	26 316 715	25 452 296	25 452 296	41 270 421	439 175 187
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 823 753	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	28 256 763	129 885 036
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 098	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	1 211 312	14 773 180
15.	Dologi kiadások	3 555 262	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	3 363 940	42 663 142
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	523 292	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	2 865 748	6 279 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 200 024	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	16 981 785	134 400 289
18.	Beruházások			401 519										401 519
19.	Felújítások				1 207 500	498 025	24 826 315		27 845 322					54 377 162
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	9 782 602												9 782 602
22.	Kiadások összesen:	37 116 031	24 798 817	25 200 336	26 006 317	25 296 842	49 625 132	24 798 817	52 644 139	24 798 817	24 798 817	24 798 817	52 679 548	392 562 430
23.	Egyenleg	77 344 676	27 585 741	1 076 379	-554 021	155 454	-24 172 836	653 479	-26 891 843	1 517 898	653 479	653 479	-11 409 127	46 612 757