

7. melléklet az 5/2023. (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	1 451 715	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	1 690 520	17 420 585
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									40 000				40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	87 426 598												87 426 598
11.	Bevételek összesen:	114 484 586	52 384 558	26 276 715	25 452 296	25 452 296	25 452 296	25 452 296	25 452 296	26 316 715	25 452 296	25 452 296	41 533 101	439 161 747
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 190	11 241 194	134 894 284
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 292 560	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	1 887 388	15 510 718
15.	Dologi kiadások	3 699 389	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	4 949 334	44 392 663
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	546 203	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	3 117 768	6 554 430
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 364	14 437 365	173 248 369
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:	40 999 307	30 775 071	31 176 590	31 982 571	31 273 096	55 601 386	30 775 071	58 620 393	30 775 071	30 775 071	30 775 071	35 633 049	439 161 747
23.	Egyenleg	73 485 279	21 609 487	-4 899 875	-6 530 275	-5 820 800	-30 149 090	-5 322 775	-33 168 097	-4 458 356	-5 322 775	-5 322 775	5 900 052	