*29. melléklet a 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez*

## Előirányzat-felhasználási terv a 2022. év

*Forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 33 200 602 | 398 407 224 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 333 | 2 128 337 | 25 540 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 700 000 | 900 000 | 5 943 475 | 5 350 475 | 9 720 000 | 1 800 000 | 1 470 000 | 1 500 000 | 7 350 475 | 5 076 477 | 2 730 000 | 3 976 098 | 46 517 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 983 000 | 4 523 000 | 7 863 000 | 4 077 829 | 12 384 763 | 13 323 000 | 13 899 299 | 12 693 283 | 14 943 000 | 14 543 000 | 13 996 602 | 5 900 000 | 121 129 776 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 15 600 000 | 15 000 000 | 15 428 000 | 11 578 000 | 7 888 000 | 4 886 000 | 12 888 000 | 10 376 000 | 12 888 000 | 8 388 000 | 114 920 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 750 000 | 1 255 000 | 1 523 000 | 1 890 000 | 1 572 000 | 2 465 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 700 000 | 1 506 000 | 20 471 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 32 821 610 | 47 054 441 | 15 592 741 | 82 569 600 | 43 324 599 | 29 825 453 | 59 294 150 | 79 900 325 | 70 158 857 | 52 063 868 | 62 646 845 | 33 244 511 | 608 497 000 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **74 333 545** | **89 306 376** | **82 078 151** | **143 581 839** | **117 709 297** | **93 745 388** | **119 452 384** | **136 773 543** | **142 574 267** | **119 293 280** | **128 290 382** | **88 343 548** | **1 335 482 000** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 666 | 26 634 674 | 319 616 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 833 | 3 598 837 | 43 186 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 4 627 990 | 6 761 990 | 7 666 890 | 21 222 223 | 30 388 333 | 13 982 177 | 26 347 000 | 6 886 732 | 35 462 056 | 29 030 069 | 30 882 569 | 28 880 028 | 242 138 057 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 276 000 | 300 000 | 575 000 | 553 000 | 566 000 | 3 570 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 18 904 230 | 41 571 820 | 41 088 712 | 62 820 549 | 26 623 475 | 21 880 712 | 20 792 011 | 29 850 312 | 27 675 712 | 46 369 712 | 39 122 314 | 26 359 441 | 403 059 000 |
| 18. | Beruházások | | | | 3 089 568 | 27 863 990 | 27 499 000 | 40 714 874 | 68 722 000 | 45 792 000 | 11 870 000 | 27 499 000 | 1 089 568 | 254 140 000 |
| 19. | Felújítások | 5 674 883 | 10 539 067 | 2 939 050 | 24 851 000 | 2 500 000 | | | 805 000 | 3 111 000 | | | | 50 420 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 14 492 943 | | | 1 215 000 | | | 1 215 000 | | | 1 215 000 | | 1 215 000 | 19 352 943 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **74 333 545** | **89 306 376** | **82 078 151** | **143 581 839** | **117 709 297** | **93 745 388** | **119 452 384** | **136 773 543** | **142 574 267** | **119 293 280** | **128 290 382** | **88 343 548** | **1 335 482 000** |
| **23.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |