29. melléklet a 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2021. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 152 092	28 152 092	28 152 092	28 152 092	28 152 092	28 152 092	32 350 469	32 350 469	32 350 469	32 350 469	32 350 469	32 350 471	363 015 368
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 573	1 828 575	1 828 575	21 942 880
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		25 124 108	13 997 104	16 038 130	2 406 577	48 750 000	34 361 294		423 135			17 403 823	158 504 171
5.	Közhatalmi bevételek	900 000	1 550 000	9 513 000	6 920 000	3 972 000	1 100 000	1 570 000	2 200 000	8 850 702	5 804 000	2 572 000	3 559 000	48 510 702
6.	Működési bevételek	3 391 436	4 731 436	7 571 436	4 731 436	12 593 199	14 531 436	14 507 735	12 751 436	14 651 436	14 851 436	13 905 038	5 830 856	124 048 316
7.	Felhalmozási bevételek			9 100 000	12 500 000	12 428 000	6 578 000	37 888 000	43 888 000	45 888 000	29 236 754	16 888 000	12 541 000	226 935 754
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	320 000	100 000						91 646	150 000	400 000	550 000	1 861 646
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 796 000	1 001 000	1 850 000	1 855 000	2 118 000	2 890 000	2 500 000	2 554 600	2 305 000	1 005 000	630 000	1 030 400	21 535 000
10.	Finanszírozási bevételek	13 513 003	12 938 000	10 124 351	48 092 634	51 001 000	12 000 000	26 000 000	43 000 000	24 000 000	42 067 282	73 359 166	33 955 537	390 050 973
11.	**Bevételek összesen:**	**49 831 104**	**75 645 209**	**82 236 556**	**120 117 865**	**114 499 441**	**115 830 101**	**151 006 071**	**138 573 078**	**130 388 961**	**127 293 514**	**141 933 248**	**109 049 662**	**1 356 404 810**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	17 688 416	19 192 416	19 192 416	21 279 416	22 695 416	22 695 416	22 695 416	22 695 416	24 951 416	24 951 416	24 951 416	24 406 645	267 395 221
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 534 000	3 504 000	3 279 000	3 279 000	3 279 000	3 279 000	3 280 000	3 279 000	3 688 000	3 688 000	3 460 000	3 369 824	40 918 824
15.	Dologi kiadások	4 778 900	6 912 900	9 777 900	27 924 900	30 340 900	8 325 900	26 722 900	5 532 900	36 312 900	27 105 020	31 175 900	30 336 100	245 247 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	250 000	200 000	170 000	180 000	250 000	200 000	276 000	800 000	1 075 000	853 000	1 099 000	5 953 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 119 785	45 785 893	47 287 240	62 820 549	30 365 125	50 944 785	50 792 011	37 262 762	15 733 645	54 588 796	43 634 766	42 708 093	491 043 450
18.	Beruházások	597 000		2 500 000	3 429 000	27 639 000	27 499 000	42 500 744	68 722 000	45 792 000	14 212 712	27 499 000	5 500 000	265 890 456
19.	Felújítások						2 836 000	3 600 000	805 000	3 111 000	457 570	10 359 166	415 000	21 583 736
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 513 003			1 215 000			1 215 000			1 215 000		1 215 000	18 373 003
22.	**Kiadások összesen:**	**49 831 104**	**75 645 209**	**82 236 556**	**120 117 865**	**114 499 441**	**115 830 101**	**151 006 071**	**138 573 078**	**130 388 961**	**127 293 514**	**141 933 248**	**109 049 662**	**1 356 404 810**
23.	**Egyenleg**													