29. melléklet a 7/2023. (V. 25.) 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	33 552 757	33 200 602	35 391 926	35 391 926	35 391 926	35 391 926	35 391 926	35 391 926	35 391 926	35 391 925	416 289 970
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	2 128 336	2 242 828	2 242 828	2 242 830	25 883 486
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				13 004 279				166 606 266					179 610 545
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	900 000	5 943 475	5 350 475	9 720 000	1 800 000	1 470 000	2 163 130	8 350 475	6 076 477	4 730 000	4 726 873	51 930 905
6.	Működési bevételek	2 983 000	4 523 000	7 863 000	5 077 829	13 384 763	13 323 000	17 899 299	15 693 283	15 943 000	16 316 548	14 996 602	9 900 000	137 903 324
7.	Felhalmozási bevételek			15 600 000	15 000 000	15 428 000	11 578 000	7 888 000	4 008 523	11 888 000	9 376 000	8 888 000	5 388 000	105 042 523
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								640 000				529 063	1 169 063
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	2 905 000	1 700 000	1 775 895	22 740 895
10.	Finanszírozási bevételek	32 821 610	47 054 441	22 890 895	81 569 600	40 133 275	27 634 129	53 205 354	6 454 318	70 787 258	78 984 501	83 842 893	87 388 962	632 767 236
11.	**Bevételek összesen:**	**74 333 545**	**89 306 376**	**89 728 460**	**156 586 118**	**117 709 297**	**93 745 388**	**119 554 912**	**235 550 779**	**146 393 995**	**151 293 280**	**151 792 249**	**147 343 548**	**1 573 337 947**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	26 634 666	26 634 666	26 943 242	26 634 666	26 634 666	26 634 666	26 634 666	26 634 666	26 634 666	26 634 666	28 488 380	26 634 674	321 778 290
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 833	3 598 833	3 642 412	3 598 833	3 598 833	3 598 833	3 598 833	3 598 833	3 598 833	3 598 833	3 936 986	3 598 837	43 567 732
15.	Dologi kiadások	4 627 990	6 761 990	7 666 890	21 222 223	30 388 333	13 982 177	26 347 000	8 207 982	35 462 056	31 030 069	31 882 569	36 880 028	254 459 307
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	300 000	575 000	863 000	1 566 000	4 880 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 904 230	41 571 820	48 386 866	75 824 828	26 623 475	21 880 712	20 792 011	88 306 298	30 675 712	46 369 712	39 122 314	26 359 441	484 817 419
18.	Beruházások				3 089 568	27 863 990	27 499 000	40 714 874	87 722 000	46 611 728	41 870 000	47 499 000	51 089 568	373 959 728
19.	Felújítások	5 674 883	10 539 067	2 939 050	24 851 000	2 500 000		102 528	20 805 000	3 111 000				70 522 528
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**	**89 728 460**	**156 586 118**	**117 709 297**	**93 745 388**	**119 554 912**	**235 550 779**	**146 393 995**	**151 293 280**	**151 792 249**	**147 343 548**	**1 573 337 947**
23.	**Egyenleg**													