

9. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 380 502	6 380 502	6 380 502	6 380 502	6 380 502	6 380 502	6 380 502	6 380 502	6 380 501	6 380 502	6 380 502	6 380 502	76 566 023
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 885	1 489 884	1 489 885	1 489 885	17 878 619
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	104 000 000						18 078 362	18 078 362	18 078 362	18 078 362	18 078 362	18 078 362	212 470 172
5.	Közhatalmi bevételek				5 575 000						5 575 000			11 150 000
6.	Működési bevételek	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	277 019	3 324 228
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	70 912 473												70 912 473
11.	Finanszírozási bevételek	2 909 999												2 909 999
11.	Bevételek összesen:	185 969 878	8 147 406	8 147 406	13 722 406	8 147 406	8 147 406	26 225 768	26 225 768	26 225 767	31 800 767	26 225 768	26 225 768	395 211 514
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 930 424	1 930 424	1 930 424	1 930 423	1 930 424	1 930 424	1 930 423	1 930 424	1 930 424	1 930 424	1 930 423	1 930 424	23 165 085
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 949	207 949	207 949	207 949	207 949	207 951	207 949	207 949	207 949	207 950	207 949	207 949	2 495 391
15.	Dologi kiadások	3 953 216	3 953 216	3 953 216	3 953 218	3 953 216	3 953 216	3 953 216	3 953 216	3 953 218	3 953 216	3 953 216	3 953 216	47 438 596
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 971	73 971	73 971	73 971	73 971	73 971	73 971	73 972	2 000 000	73 971	73 971	1 200 000	3 939 711
17.	Egyéb működési célú kiadások			552 524	490 817	84 400		490 818	552 524		232 180		552 525	2 955 788
18.	Tartalékok	2 878 533												2 878 533
19.	Beruházások				31 955 183	31 955 182	31 955 183				16 861 009			112 726 557
20.	Felújítások	1 270 000			13 577 035	13 577 035	13 577 036	13 577 035	13 577 036		27 971 500	27 971 499	27 971 500	153 069 676
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000		200 000	200 000			200 000			200 000	400 000	1 600 000
22.	Finanszírozási kiadások	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	3 985 059	47 820 708
23.	Kiadások összesen:	14 299 152	10 550 619	10 703 143	56 373 655	55 967 236	55 682 840	24 218 471	24 480 180	12 076 650	55 215 309	38 322 117	40 200 673	398 090 045
24.	Egyenleg	171 670 726	-2 403 213	-2 555 737	-42 651 249	-47 819 830	-47 535 434	2 007 297	1 745 588	14 149 117	-23 414 542	-12 096 349	-13 974 905	