

9. melléklet a 2/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 8/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 795 392	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	33 544 715
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 681	14 504 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	19 780 432	-00	1 699 988	-00	1 839 883	6 055 302	39 999 998	1 000 000	-00	70 375 603
4.	Közhatalmi bevételek	12 899	1 000 000	4 200 000	260 000	242 101	80 000	125 000	100 000	3 400 000	1 500 000	350 000	50 000	11 320 000
5.	Működési bevételek	150 000	555 000	350 000	200 000	250 000	150 000	160 000	250 000	150 000	240 000	300 000	3 500 000	6 255 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	100 000	100 000	160 000	-00	-00	-00	-00	4 645 450	-00	5 005 450
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 661 540	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	60 661 540
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 225 837	1 225 837
11.	Bevételek összesen:	64 853 510	5 584 072	8 579 072	24 369 504	4 621 173	6 119 060	4 314 072	6 218 955	13 634 374	45 769 070	10 324 522	8 804 911	203 192 295
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	1 570 480	12 405 480
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	201 286	1 851 286
15.	Dologi kiadások	3 500 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	3 167 852	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 374 543	38 042 395
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	250 000	400 000	25 000	250 000	538 000	1 688 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	51 464 820	51 464 820
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	1 027 443	4 815 730	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 843 173
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 204 294	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 204 294
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	14 871 923	250 000	6 756 780	13 901 440	-00	-00	5 922 408	-00	150 000	-00	41 852 551
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	2 581 607	13 056 655	7 668 885	24 906 412	-00	48 213 559
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	126 726	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	626 726
24.	Kiadások összesen:	5 864 294	4 160 000	19 584 366	9 377 456	9 916 780	18 361 440	6 160 000	7 134 459	23 214 063	11 328 885	29 941 412	58 149 129	203 192 284