9. számú melléklet a 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

forintban!

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Márc.	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11642080	11642080	11642080	11642080	11642080	11642080	11642080	11642080	11642080	13045150	11642080	12650128	142116078
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	4134548	3126499	48606527
4	Felhalmozási célú ÁH-on belül													0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	8400000						8400000				16800000
6	Működési bevételek	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779716	1779710	21356586
7	Felhalmozási bevételek				6312000				52562092					58874092
8	Működési célú átvett pénzeszközök	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000				1800000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek	96630744												96630744
11	Bevételek összsen:	114387088	17756344	26156344	24068344	17756344	17756344	17756344	70318436	26156344	18959414	17556344	17556337	386184027
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	2896150	2896150	2896150	2896150	2896150	2896147	2896150	2896150	2896150	2896150	2896150	2896150	34753797
14	Munkaadókat terh.jár. És szoch. Adó	387589	387589	387589	387589	387589	387589	387589	387589	387589	387585	387587	387589	4651062
15	Dologi kiadások	7645178	7645178	7645178	7645178	7645178	7645178	7645176	7645178	7645178	7645178	7645178	7645178	91742134
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	50000	50000			800000			1350000	1235000			3535000
17	Egyéb működési kiadások	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720313	8720308	104643751
18	Beruházások	0	400000		5000000		903070	2353922	49000000	2228290	53671998			113557280
19	Felújítások	1000000	5169561	5879255			11758511		500000					24307327
20	Egyéb felhalmozási kiadások	4200000												4200000
21	Finanszírozási kiadások	5093676												5093676
22	Kiadások összasen:	29992906	25268791	25578485	24649230	19649230	33110808	22003150	69149230	23227520	74556224	19649228	19649225	386484027
23	Egyenleg:	84394182	-7512447	577859	-580886	-1892886	-15354464	-4246806	1169206	2928824	-55596810	-2092884	-2092888	-300000