

5. melléklet az 9/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	18 582 392	222 988 707
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5	Közhatalmi bevételek	40 000	18 000	2 800 000	500 000	420 000	480 000	35 000	30 000	2 800 000	200 000	25 000	44 850	7 392 850
6	Működési bevételek		10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	10 993 125	120 924 375
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök						15 000							15 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1	Finanszírozási bevétel	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 771 671	17 777 167	213 265 548
1	Bevételek összesen	36 394 063	47 365 188	50 147 188	47 847 188	47 767 188	47 842 188	47 382 188	47 377 188	50 147 188	47 547 188	47 372 188	47 397 534	564 586 480
1														
1	Személyi juttatások	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 273	15 709 271	188 511 274
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 940	1 879 938	22 559 278
1	Dologi kiadások	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	11 283 608	135 403 298
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	266 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	428 000	20 000	50 000	20 000	80 000	1 104 000
1	Egyéb működési célú kiadások				1 240 044					1 240 044				2 480 088
1	Beruházások					3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 499 837	6 114 415			16 614 252
1	Felújítások			600 000	25 000 000	30 000 000	34 338 573	47 193 792	25 000 000	30 000 000	26 000 000	14 000 000		232 132 365
2	Egyéb felhalmozási kiadások								63 290					63 290
2	Tartalékok													
2	Finanszírozási kiadások	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 837	17 945 841	215 350 048
2	Kiadások összesen	46 858 658	47 084 658	47 458 658	73 098 702	79 858 658	83 197 231	96 052 450	73 309 948	80 578 539	78 983 073	60 838 658	46 898 658	814 217 892
2	Egyenleg	-10 464 595	280 530	2 688 530	-25 251 514	-32 091 470	-35 355 043	-48 670 262	-25 932 760	-30 431 351	-31 435 885	-13 466 470	498 876	