

5. melléklet az 4./2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	23 554 466	282 653 591
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	146 995	1 763 940
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									37 544 905		92 699 144		130 244 049
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	44 830	7 392 830
6.	Működési bevételek	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 291	10 993 292	131 919 493
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						15 000							15 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 561 051			3 561 051				3 561 052			10 683 154
10.	Maradvány igénybevétele			144 390 140										144 390 140
11.	Finanszírozási bevétel	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	246 286 900
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 258 660</b>	<b>55 236 660</b>	<b>205 969 852</b>	<b>55 718 660</b>	<b>55 638 660</b>	<b>59 274 711</b>	<b>55 253 660</b>	<b>55 248 660</b>	<b>95 563 565</b>	<b>58 979 712</b>	<b>147 942 804</b>	<b>55 263 491</b>	<b>955 349 098</b>
13.														
14.	Személyi juttatások	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 002	16 424 004	197 088 026
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 859	2 107 862	25 294 312
16.	Dologi kiadások	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	15 755 601	189 067 216
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	266 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	328 000	20 000	50 000	20 000	80 000	1 004 000
18.	Egyéb működési célú kiadások				4 718 399					4 718 399				9 436 797
19.	Beruházások			3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	3 088 703	30 887 027
20.	Felújítások			23 476 644	25 000 000	8 000 000	34 338 573	47 193 792	25 000 000	30 000 000	8 000 000	14 000 000	19 757 431	234 766 440
21.	Egyéb felhalmozási kiadások								68 450					68 450
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 614 445												8 614 445
23.	Tartalékok				1 426 165	1 426 165	1 426 165	1 426 165	1 426 165	1 426 165	1 426 165	1 426 165	1 426 165	12 835 485
24.	Finanszírozási kiadások	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	20 523 908	246 286 900
25.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 465 816</b>	<b>55 077 371</b>	<b>81 416 717</b>	<b>89 084 637</b>	<b>67 366 239</b>	<b>93 704 811</b>	<b>106 560 030</b>	<b>84 722 688</b>	<b>94 064 637</b>	<b>67 376 238</b>	<b>73 346 238</b>	<b>79 163 674</b>	<b>955 349 098</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-8 207 156</b>	<b>159 290</b>	<b>124 553 134</b>	<b>-33 365 977</b>	<b>-11 727 578</b>	<b>-34 430 100</b>	<b>-51 306 370</b>	<b>-29 474 028</b>	<b>1 498 928</b>	<b>-8 396 526</b>	<b>74 596 566</b>	<b>-23 900 183</b>	