

## 18.melléklet az 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 688 368	13 718 862	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	13 718 857	171 595 800
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 006 300	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	3 006 305	36 075 655
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					11 500 000				11 500 000				23 000 000
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	852 000	852 000	7 896 757	3 980 923	820 000	798 670	859 000	859 000	20 760 850
7.	Felhalmozási bevételek					8 257 000			9 000 000		3 973 000			21 230 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	141 591 226												141 591 226
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166 214 394</b>	<b>17 775 167</b>	<b>17 737 162</b>	<b>17 577 162</b>	<b>37 334 162</b>	<b>17 577 162</b>	<b>24 621 919</b>	<b>29 706 085</b>	<b>29 045 162</b>	<b>21 496 832</b>	<b>17 584 162</b>	<b>17 584 162</b>	<b>414 253 531</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 518 763	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	6 518 767	78 225 200
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	767 175	9 206 100
15.	Dologi kiadások	6 253 044	7 253 043	7 850 478	5 080 301	5 620 463	9 427 012	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	5 206 000	88 690 932
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706 000	2 906 000	1 427 910	1 096 835	1 016 000	955 095	712 000	706 000	1 331 545	706 000	1 216 230	2 067 760	14 847 375
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 758 000	4 267 000	4 551 939	4 065 545	6 650 000	5 509 873	6 500 000	5 034 613	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	58 741 170
18.	Beruházások				10 065 000	10 065 000	40 623 170				47 500 000			108 253 170
19.	Felújítások				1 250 000	3 000 000	19 429 855				24 911 985			48 591 840
20.	Tartalék	1 309 026												1 309 026
21.	Finanszírozási kiadások	6 388 718												6 388 718
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 700 726</b>	<b>21 711 985</b>	<b>21 116 269</b>	<b>28 843 623</b>	<b>33 637 405</b>	<b>83 230 947</b>	<b>20 801 834</b>	<b>22 453 555</b>	<b>22 244 487</b>	<b>94 650 927</b>	<b>19 722 071</b>	<b>19 139 702</b>	<b>414 253 531</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>139 513 668</b>	<b>-3 936 818</b>	<b>-3 379 107</b>	<b>-11 266 461</b>	<b>3 696 757</b>	<b>-65 653 785</b>	<b>3 820 085</b>	<b>7 252 530</b>	<b>6 800 675</b>	<b>-73 154 095</b>	<b>-2 137 909</b>	<b>-1 555 540</b>	