

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

Forintban !

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február     | Március    | Április    | Május       | Június      | Július     | Auguszt.   | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Bevételek                                                    |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |             |
| 2.       | Önkormányzat működési támogatása                             | 4 596 149  | 4 596 149   | 4 596 149  | 4 596 149  | 4 596 149   | 4 596 149   | 4 596 149  | 4 596 149  | 4 596 149   | 4 596 149   | 4 596 149   | 5 715 070   | 56 272 709  |
| 3.       | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          | 494 290    | 171 821 601 | 494 290    | 494 290    | 494 290     | 752 079     | 752 079    | 752 079    | 752 079     | 752 079     | 752 079     | 2 178 433   | 180 489 668 |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |             | 16 746 805 |            |             |             |            |            |             |             |             |             | 16 746 805  |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |            |             | 43 500     | 43 500     | 43 500      | 926 835     | 876 833    | 3 876 833  | 3 876 833   | 976 833     | 876 833     | 3 372 409   | 14 913 909  |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 1 318 931  | 1 318 931   | 1 318 931  | 1 318 931  | 1 318 931   | 1 318 931   | 1 318 931  | 1 318 931  | 1 318 931   | 1 318 931   | 1 318 931   | 1 717 510   | 16 225 751  |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |            |             |            |            |             | 631 500     | 10 425 196 |            |             |             |             | 49 559      | 11 106 255  |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             | 150 000     |             | 150 000     |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |             |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 42 124 908 | 220 599     |            |            |             |             |            |            |             |             |             | 2 090 377   | 44 435 884  |
| 11.      | Bevételek összesen:                                          | 48 534 278 | 177 957 280 | 23 199 675 | 6 452 870  | 6 452 870   | 8 225 494   | 17 969 188 | 10 543 992 | 10 543 992  | 7 643 992   | 7 693 992   | 15 123 358  | 340 340 981 |
| 12.      | Kiadások                                                     |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |             |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 2 877 633  | 2 877 633   | 2 877 633  | 2 877 633  | 2 877 633   | 2 877 633   | 2 877 633  | 2 877 633  | 2 877 633   | 2 877 633   | 2 877 633   | 3 628 421   | 35 282 384  |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 334 180    | 334 180     | 334 180    | 334 180    | 334 180     | 334 180     | 334 180    | 334 180    | 334 180     | 334 180     | 334 180     | 330 079     | 4 006 059   |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 4 965 448  | 4 965 452   | 4 965 452  | 4 965 452  | 4 965 452   | 4 965 452   | 4 965 452  | 4 965 452  | 13 551 504  | 13 551 504  | 13 551 504  | 55 105 388  | 135 483 512 |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 500 416    | 500 416     | 740 416    | 500 417    | 500 417     | 1 000 417   | 4 075 415  | 3 390 417  | 1 590 417   | 1 825 417   | 700 417     | 6 106 839   | 21 431 421  |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 516 540  | 4 516 540   | 4 516 540  | 4 516 540  | 4 516 540   | 4 516 540   | 4 516 540  | 4 516 540  | 4 516 540   | 4 516 540   | 4 516 540   | 11 250 292  | 60 932 232  |
| 18.      | Beruházások                                                  |            |             | 14 259 267 |            | 18 611 750  | 5 753 165   |            |            |             |             |             |             | 38 624 182  |
| 19.      | Felújítások                                                  |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |             |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |             |            | 500 000    |             | 500 000     |            | 1 000 000  |             | 1 000 000   |             |             | 3 000 000   |
| 21.      | Tartalékok                                                   | 1 484 000  | 1 484 000   | 1 484 000  | 1 484 000  | 1 484 000   | 1 484 000   | 1 484 000  | 1 484 000  | 1 484 000   | 1 484 000   | 1 484 000   | 23 192 177  | 39 516 177  |
| 22.      | Költségvetési szervek finanszírozása                         |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |             |
| 23.      | Finanszírozási kiadások                                      | 1 844 415  | 220 599     |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             | 2 065 014   |
| 24.      | Kiadások összesen:                                           | 16 522 632 | 14 898 820  | 29 177 488 | 15 178 222 | 33 289 972  | 21 431 387  | 18 253 220 | 18 568 222 | 24 354 274  | 25 589 274  | 23 464 274  | 99 613 196  | 340 340 981 |
| 25.      | Egyenleg                                                     | 32 011 646 | 163 058 460 | -5 977 813 | -8 725 352 | -26 837 102 | -13 205 893 | -284 032   | -8 024 230 | -13 810 282 | -17 945 282 | -15 770 282 | -84 489 838 |             |