

**Előirányzat felhasználási terv
2022. év**

10.sz. melléklet
EFt-ban

Ro- vat	Megnevezés	Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
	Működési költségvetési bevételek	8 664 374	942 387	587 623	1 243 545	565 005	573 051	661 581	519 769	587 623	1 243 545	565 005	519 769	655 477
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	2 370 137	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511	197 511
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 122 029	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836	176 836
b3	Közhatalmi bevételek	2 261 800	45 236	90 472	746 394	67 854	67 854	135 708	22 618	90 472	746 394	67 854	22 618	158 326
b4	Intézményi működési bevétel	1 473 640	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803	122 803
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	436 768	400 000				8 046	28 722						
	Működési költségvetési kiadások	8 833 476	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123	736 123
k1	Személyi juttatások	3 525 999	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833	293 833
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	457 522	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127	38 127
k3	Dologi kiadások	2 372 413	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701	197 701
k4	Ellátottak juttatásai	28 420	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368
k5	Egyéb működési célú kiadások	2 449 122	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094	204 094
	Felhalmozási költségvetési bevételek	946 169	91 720	0	75 000	0	200 000	0	0	150 000	50 528	27 408	81 981	47 801
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	374 426			75 000						23 120		54 573	
b5	Felhalmozási bevétel	571 743	91 720	0	0	0	200 000			150 000	27 408	27 408	27 408	47 801
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 023 577	0	53 523	3 880	14 392	79 783	119 271	92 783	119 271	79 783	191 617	116 738	196 102
k6	Beruházások	792 828		5 000		10 512	61 768	101 256	74 768	101 256	61 768	173 602	61 768	141 132
k7	Felújítások	151 000		48 523	3 880	3 880	8 047	8 047	8 047	8 047	8 047	8 047	45 002	45 002
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	79 749					9 969	9 969	9 969	9 969	9 969	9 969	9 969	9 969
	Finanszírozási bevételek	337 000	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083
	Finanszírozási kiadások	90 490	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	88 879
	Költségvetési egyenleg	0	325 920	-174 087	606 478	-157 574	-14 919	-165 877	-281 201	-89 835	506 103	-307 391	-223 175	-289 744