

17. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 776 952	2 776 940	2 776 940	2 776 940	2 987 249	2 776 940	2 776 940	2 776 940	3 776 940	2 776 940	4 770 198	2 776 940	36 526 859
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 511 121	1 511 121	1 511 121	1 511 121	1 511 121	1 511 121	1 511 121	1 511 121	3 230 500	1 511 121	4 941 745	1 511 121	23 283 455
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5 014 754								1 357 044		6 371 798
5.	Közhatalmi bevételek			1 500 000	200 000	100 000	50 000	50 000	100 000	4 530 520	220 000	200 000	100 000	7 050 520
6.	Működési bevételek	136 000	126 000	126 000	126 000	110 000	690 000	110 000	166 000	229 439	440 000	160 000	465 500	2 884 939
7.	Felhalmozási bevételek									500 000				500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											24 000		24 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 198 468	575 536	56 158 396	575 536	6 691 536	1 151 536	1 648 286	3 298 286	874 140	1 021 395	4 496 019	2 624 837	81 313 971
11.	Bevételek összesen:	6 622 541	4 989 597	67 087 211	5 189 597	11 399 906	6 179 597	6 096 347	7 852 347	13 141 539	5 969 456	15 949 006	7 478 398	157 955 542
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 967 182	2 467 182	2 467 182	2 255 000	2 467 182	2 467 182	2 467 182	2 267 182	2 067 182	2 167 345	2 135 000	2 073 040	27 267 841
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 740	319 740	260 740	319 740	319 740	260 740	319 740	260 740	319 740	260 740	298 631	260 740	3 520 771
15.	Dologi kiadások	2 300 000	2 000 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	5 330 620	2 700 000	4 583 600	3 277 984	4 100 000	2 378 759	2 566 550	35 437 513
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	130 000	120 000	110 000	120 000	120 000	130 000	150 000	166 000	120 000	100 000	90 000	1 476 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					1 430 000								1 430 000
18.	Beruházások			5 014 754	200 000	4 115 964	100 000	300 000	200 000	400 000	200 000	51 000	2 734 085	13 315 803
19.	Felújítások			56 882 860			1 500 000						15 245 695	73 628 555
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												26 268	26 268
21.	Finanszírozási kiadások	1 332 932			519 859									1 852 791
22.	Kiadások összesen:	6 039 854	4 916 922	66 945 536	5 404 599	10 452 886	9 778 542	5 916 922	7 461 522	6 230 906	6 848 085	4 963 390	22 996 378	157 955 542
23.	Egyenleg	582 687	72 675	141 675	-215 002	947 020	-3 598 945	179 425	390 825	6 910 633	-878 629	10 985 616	-15 517 980	