

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 111 032	13 467 378	13 467 379	13 467 379	13 467 378	13 467 379	13 467 378	13 467 378	13 467 379	13 467 379	13 467 378	13 467 379	159 252 196
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 325 640	6 340 291	8 744 277	10 254 365	7 340 291	6 340 291	6 340 294	4 214 300	4 650 020	4 218 500	4 264 300	4 471 347	71 503 916
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		100 000 000	68 785 708		240 000			37 826 190					206 851 898
5.	Közhatalmi bevételek	156 000	56 000	6 500 000	2 250 000	45 244 000	1 180 200	650 200	445 000	29 884 500	1 378 000	526 500	2 129 600	90 400 000
6.	Működési bevételek	952 400	1 025 600	2 245 360	3 450 200	7 452 600	5 215 000	14 320 000	1 555 000	9 254 901	2 234 000	2 956 000	3 458 000	54 119 061
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 356 000		12 654 000	46 544 000	19 650 000	100 554 000	23 655 400	26 354 000	5 546 000		559 715		251 873 115
11.	Bevételek összesen:	32 901 072	120 889 269	112 396 724	75 965 944	93 394 269	126 756 870	58 433 272	83 861 868	62 802 800	21 297 879	21 773 893	23 526 326	834 000 186
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 705 971	9 705 971	9 705 971	12 176 586	9 705 971	9 705 971	9 705 971	9 705 971	9 705 971	11 206 144	9 705 971	9 705 971	120 442 440
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 625	1 094 625	1 094 625	1 557 855	1 094 625	1 094 625	1 094 625	1 094 625	1 094 625	1 200 000	1 094 625	1 094 625	13 704 105
15.	Dologi kiadások	5 325 450	5 962 400	7 545 260	13 118 600	15 202 000	15 028 302	7 205 400	9 438 300	22 652 420	13 904 925	11 444 365	10 481 535	137 308 957
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	302 000	352 000	296 000	401 500	308 600	402 000	2 650 400	403 600	1 652 000	650 400	2 326 500	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 654 000	7 945 000	14 352 400	7 768 200	10 554 300	12 686 000	23 451 000	16 943 800	12 556 000	11 304 500	10 663 400	8 938 588	145 817 188
18.	Beruházások		28 500	695 000	50 200 000	9 865 000	96 400 500	445 000	42 506 000	34 502 000	16 985 000	519 873	325 000	252 471 873
19.	Felújítások		550 000	10 254 000	3 998 379	11 348 834	10 160 000	6 350 000	10 254 000	6 837 681				59 752 894
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000							3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	6 018 355												6 018 355
22.	Kiadások összesen:	31 053 401	25 588 496	43 999 256	90 115 620	59 172 230	146 383 998	48 653 996	92 593 096	87 752 297	56 252 569	34 078 634	32 872 219	748 515 812
23.	Egyenleg	1 847 671	95 300 773	68 397 468	-14 149 676	34 222 039	-19 627 128	9 779 276	-8 731 228	-24 949 497	-34 954 690	-12 304 741	-9 345 893	85 484 374