

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 500 000	137 500 000	137 500 000	163 723 000	137 500 000	187 500 000	137 500 000	137 500 000	137 500 000	163 723 000	137 500 000	369 989 258	1 984 935 258
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 980 000	2 900 000	67 658 088	12 542 710	137 491 163	11 462 710	3 980 000	2 550 000	11 112 710	12 192 710	2 550 000	2 550 000	270 970 091
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			114 194 761						57 000 000	57 000 000		61 488 871	289 683 632
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	3 000 000	130 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	157 100 000	3 755 000	4 000 000	80 000 000	391 355 000
6.	Működési bevételek	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 946	28 210 945	338 531 351
7.	Felhalmozási bevételek			38 000 000			5 000 000			5 000 000				48 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 521 354 327	83 333 333	100 033 333	83 333 333	105 833 333	83 333 333	100 033 333	83 333 333	120 833 333	83 333 333	120 833 333	195 242 694	3 680 830 351
11.	Bevételek összesen:	2 693 145 273	255 044 279	615 697 128	289 909 989	411 635 442	317 606 989	271 824 279	254 694 279	516 856 989	348 314 989	293 194 279	737 581 768	7 005 505 683
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>													
12.	Személyi juttatások	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	1 410 952 696
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	16 899 326	202 791 912
14.	Dologi kiadások	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 731	105 594 736	1 267 136 777
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 455	2 345 454	2 345 454	2 345 454	2 345 454	2 345 454	18 000 000	43 800 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 966	196 331 548
17.	Beruházások			36 700 000	20 000 000	42 500 000	20 000 000	36 700 000	20 000 000	57 500 000	20 000 000	57 500 000	428 645 060	739 545 060
18.	Felújítások		20 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	834 815 497	1 934 815 497
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				484 000	1 423 277								1 907 277
20.	Tartalékok												130 420 513	130 420 513
21.	Finanszírozási kiadások	138 409 440	83 333 333	89 015 407	83 333 333	83 333 333	89 015 407	83 333 333	83 333 333	89 015 407	83 333 333	83 333 333	89 015 411	1 077 804 403
22.	Kiadások összesen:	397 189 305	362 113 198	504 495 272	482 597 198	506 036 475	487 795 272	498 813 197	482 113 197	525 295 271	482 113 197	519 613 197	1 757 330 904	7 005 505 683
23.	Egyenleg	2 295 955 968	-107 068 919	111 201 856	-192 687 209	-94 401 033	-170 188 283	-226 988 918	-227 418 918	-8 438 282	-133 798 208	-226 418 918	-1 019 749 136	