

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	137 222 337	137 222 335	137 222 335	163 445 335	137 222 335	188 277 335	137 222 335	137 222 335	137 222 335	163 445 335	137 222 335	369 711 593	1 982 658 280
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 980 000	2 900 000	85 375 987	17 542 710	137 491 163	12 262 710	3 980 000	2 550 000	11 112 710	12 192 710	2 550 000	2 550 000	294 487 990
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	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 513	338 946 167
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:	2 692 902 178	254 801 182	633 171 930	294 666 892	411 392 345	319 218 892	271 581 182	254 451 182	516 613 892	348 071 892	292 951 182	737 338 671	7 027 161 420
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>													
12.	Személyi juttatások	116 029 536	116 029 536	119 544 137	116 029 536	117 029 538	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 391	117 579 395	1 407 718 024
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 601 956	16 701 956	16 701 956	18 370 876	16 701 954	17 029 326	18 094 326	16 899 326	16 899 326	18 094 326	16 899 326	16 899 326	206 893 980
14.	Dologi kiadások	105 594 731	105 594 731	105 594 731	106 194 731	105 594 731	111 451 272	108 072 612	108 072 612	108 072 612	108 072 612	108 072 612	108 072 616	1 288 460 603
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	20 948 876	16 360 962	16 360 962	17 184 577	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 966	201 743 077
17.	Beruházások			36 669 555	20 000 000	42 500 000	20 000 000	36 700 000	20 000 000	57 500 000	20 000 000	57 500 000	429 454 966	740 324 521
18.	Felújítások		20 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	111 529 727	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	835 403 734	1 926 933 461
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				484 000	1 423 277	150 000							2 057 277
20.	Tartalékok												131 426 074	131 426 074
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:	396 342 080	364 953 887	506 232 203	483 118 893	506 112 865	485 461 540	502 486 078	484 591 078	527 773 152	485 786 078	522 091 078	1 762 212 488	7 027 161 420
23.	Egyenleg	2 296 560 098	-110 152 705	126 939 727	-188 452 001	-94 720 520	-166 242 648	-230 904 896	-230 139 896	-11 159 260	-137 714 186	-229 139 896	-1 024 873 817	