

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 | 116 007 157 | 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 | 1 407 695 645 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 601 956 | 16 724 335 | 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 | 206 916 359 |
| 14. | Dologi kiadások | 105 594 731 | 105 594 731 | 105 594 731 | 106 194 731 | 105 594 731 | 111 451 272 | 112 701 600 | 108 072 612 | 108 072 612 | 108 072 612 | 108 072 612 | 108 072 616 | 1 293 089 591 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 345 455 | 2 345 455 | 2 345 455 | 2 345 455 | 2 345 455 | 2 345 455 | 2 553 787 | 2 553 787 | 2 553 787 | 2 553 787 | 2 553 787 | 18 208 335 | 45 050 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 16 360 962 | 20 948 876 | 16 360 962 | 16 360 962 | 17 184 577 | 16 818 221 | 16 360 962 | 16 360 962 | 16 360 962 | 16 360 962 | 16 360 962 | 16 360 966 | 202 200 336 |
| 17. | Beruházások | | | 36 669 555 | 20 000 000 | 42 500 000 | 20 000 000 | 51 464 078 | 20 000 000 | 57 500 000 | 20 000 000 | 57 500 000 | 429 454 966 | 755 088 599 |
| 18. | Felújítások | | 20 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 111 529 727 | 100 668 903 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 835 403 734 | 1 907 602 364 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 484 000 | 1 423 277 | 150 000 | | | | | | | 2 057 277 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 129 656 846 | 129 656 846 |
| 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 | 485 918 799 | 502 756 380 | 484 799 411 | 527 981 485 | 485 994 411 | 522 299 411 | 1 760 651 595 | 7 027 161 420 |
| 23. | Egyenleg | 2 296 560 098 | -110 152 705 | 126 939 727 | -188 452 001 | -94 720 520 | -166 699 907 | -231 175 198 | -230 348 229 | -11 367 593 | -137 922 519 | -229 348 229 | -1 023 312 924 | |