

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	138 791 012	138 791 012	138 791 012	165 014 012	138 791 012	371 280 268	1 992 070 340
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 980 000	2 900 000	85 375 987	26 658 459	181 201 163	12 262 710	5 180 000	43 112 787	14 412 710	13 692 710	4 050 000	7 357 646	400 184 172
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			114 194 761		4 290 000			137 436 248	57 000 000	57 000 000		61 488 871	431 409 880
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	30 097 291	28 245 514	28 245 514	28 245 514	28 245 513	340 797 944
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	556 096	100 000	100 000	100 000	100 000	1 656 096
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 521 495 028	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	3 680 971 052
11.	Bevételek összesen:	2 693 042 879	254 801 182	633 171 930	303 782 641	459 392 345	319 218 892	274 349 859	436 326 767	521 482 569	351 140 569	296 019 859	743 714 992	7 286 444 484
	<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	118 866 891	127 806 082	126 006 082	126 006 082	126 006 082	126 006 084	1 452 916 598
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	17 714 517	17 714 517	18 909 517	19 054 512	17 714 515	212 332 307
14.	Dologi kiadások	105 594 731	105 594 731	105 594 731	106 194 731	105 594 731	111 451 272	122 660 035	118 031 047	118 031 047	118 031 047	118 031 047	118 031 053	1 352 840 203
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	17 234 985	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 962	16 360 966	203 074 359
17.	Beruházások			36 669 555	20 000 000	42 500 000	20 000 000	51 464 078	20 000 000	57 500 000	20 567 168	199 226 248	429 454 966	897 382 015
18.	Felújítások		20 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	111 529 727	101 063 606	120 400 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	835 403 734	1 908 397 067
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				484 000	1 423 277	948 660	190 000		577 815				3 623 752
20.	Tartalékok												133 023 780	133 023 780
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	486 717 459	515 461 041	506 199 728	547 759 617	505 761 896	684 565 971	1 783 218 844	7 286 444 484
23.	Egyenleg	2 296 700 799	-110 152 705	126 939 727	-179 336 252	-46 720 520	-167 498 567	-241 111 182	-69 872 961	-26 277 048	-154 621 327	-388 546 112	-1 039 503 852	