

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	159 445 335	137 222 335	196 645 731	138 791 012	138 791 012	138 791 012	165 014 012	138 791 012	172 198 486	1 797 356 954
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 980 000	2 900 000	85 375 987	31 617 158	181 201 163	12 262 710	5 180 000	43 112 787	17 912 710	31 026 102	8 097 900	79 413 264	502 079 781
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			114 194 761		4 290 000			137 436 248	57 000 000	453 572 740	181 823 072	319 548 576	1 267 865 397
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	163 639 000	474 994 000
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	35 588 977	33 683 977	36 996 657	362 331 014
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	1 958 000	535 987	3 950 083
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												12 220 788	12 220 788
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	232 009 193	3 717 737 551
11.	Bevételek összesen:	2 693 042 879	254 801 182	633 171 930	304 741 340	459 392 345	327 587 288	274 349 859	436 326 767	524 982 569	772 390 164	489 187 294	1 016 561 951	8 186 535 568
	<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	125 214 488	123 732 607	123 709 741	123 709 741	88 479 720	1 405 932 483
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	17 775 347	19 026 655	19 115 341	8 273 320	203 129 909
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	129 196 525	125 696 525	155 696 524	214 315 994	1 505 621 577
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	11 208 335	38 050 000
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	16 573 080	16 360 962	16 360 962	16 360 962	14 517 738	201 443 249
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	200 317 803	509 586 865	978 605 469
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	1 543 445 101	2 616 438 434
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				484 000	1 423 277	948 660	190 000		1 142 306				4 188 243
20.	Tartalékok												105 321 801	105 321 801
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	139 015 411	1 127 804 403
22.	Kiadások összesen:	396 342 080	364 953 887	506 232 203	483 118 893	506 112 865	486 717 459	515 461 041	503 820 252	557 276 941	511 248 171	721 087 491	2 634 164 285	8 186 535 568
23.	Egyenleg	2 296 700 799	-110 152 705	126 939 727	-178 377 553	-46 720 520	-159 130 171	-241 111 182	-67 493 485	-32 294 372	261 141 993	-231 900 197	-1 617 602 334	