

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	11 601 174	139 214 089	139 214 089
		Mód.ei.	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	11 734 410	140 812 916	140 812 916
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	637 884	7 654 608	7 654 608
		Mód.ei.	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	925 936	11 111 234	11 111 234
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	Eredeti ei	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>12 239 058</b>	<b>146 868 697</b>	
		Mód.ei.	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>12 660 346</b>	<b>151 924 150</b>	
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			900 000					900 000					1 800 000	1 800 000
		Mód.ei.			900 000					900 000					1 800 000	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 500 000					1 500 000					3 000 000	3 000 000
		Mód.ei.			1 500 000					1 500 000					3 000 000	3 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			285 000					285 000					570 000	20 000
		Mód.ei.			285 000					285 000					570 000	0
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	Eredeti ei	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 370 000</b>	
		Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 370 000</b>	
B4	<b>Működési bevételek</b>	Eredeti ei	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>3 280 562</b>	<b>3 280 562</b>
		Mód.ei.	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>273 380</b>	<b>3 280 562</b>	<b>3 280 562</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	Eredeti ei												<b>18 496 021</b>	<b>18 496 021</b>	
		Mód.ei.												<b>8 293 245</b>	<b>8 293 245</b>	
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	Eredeti ei											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 496 021</b>
		Mód.ei.											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 293 245</b>
B1-7	<b>Költségvetési bevételek</b>	Eredeti ei	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>15 197 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>15 197 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 438</b>	<b>12 512 441</b>	<b>174 015 280</b>	
		Mód.ei.	<b>12 933 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>15 618 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>15 618 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>12 933 726</b>	<b>21 226 971</b>	<b>168 867 957</b>	<b>47 311 675</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti ei	5 500 000												5 500 000	
		Mód.ei.	5 500 000												5 500 000	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 727	6 175 723	6 175 723	74 108 720	74 108 720
		Mód.ei.	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	89 476 828	5 500 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	Eredeti ei	<b>11 675 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 723</b>	<b>79 608 720</b>	<b>0</b>
		Mód.ei.	<b>12 956 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>7 456 402</b>	<b>94 976 828</b>	
B82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	Eredeti ei	<b>11 675 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 727</b>	<b>6 175 723</b>	<b>79 608 720</b>		

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B	<b>Bevételek összesen</b>	Mód.ei.	12 956 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	7 456 402	94 976 828	0
		Eredeti ei	24 188 165	18 688 165	21 373 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	21 373 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	253 624 000	0
		Mód.ei.	25 890 128	20 390 128	23 075 128	20 390 128	20 390 128	20 390 128	20 390 128	20 390 128	23 075 128	20 390 128	20 390 128	28 683 373	263 844 785	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 871	16 714 430	16 714 431
		Mód.ei.	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	1 394 561	16 734 731	17 034 731
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti ei	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 869	1 392 871	16 714 430	
		Mód.ei.	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	1 419 561	17 034 731	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	Eredeti ei	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	1 810 956	1 810 956
		Mód.ei.	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	150 913	1 810 956	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K3	<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti ei	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 583	2 777 587	33 331 000	33 331 000
		Mód.ei.	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	2 728 125	32 737 499	32 737 499
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	Eredeti ei	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	3 411 000	3 411 000
		Mód.ei.	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	284 250	3 411 000	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti ei	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 200	3 889 199	3 889 199	46 670 399	46 670 399
		Mód.ei.	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	5 095 380	61 144 561	61 144 561
K6	<b>Beruházások</b>	Eredeti ei					1 397 000		6 000 000	1 905 000		635 000		46 357 500	56 294 500	56 294 500
		Mód.ei.					1 397 000		6 000 000	1 905 000		635 000		8 932 339	24 584 339	24 584 339
K7	<b>Felújítások</b>	Eredeti ei						8 890 000			6 350 000				15 240 000	15 240 000
		Mód.ei.						8 890 000			13 350 000	20 729 985			42 969 985	42 969 985
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	Eredeti ei	8 494 816	8 494 815	8 494 815	8 494 815	9 891 815	17 384 815	14 494 815	10 399 815	14 844 815	9 129 815	8 494 815	54 852 320	173 472 286	
		Mód.ei.	9 678 229	9 678 229	9 678 229	9 678 229	11 075 229	18 568 229	15 678 229	11 583 229	23 028 229	36 758 214	9 678 229	18 610 568	183 693 071	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	80 151 714												80 151 714	
		Mód.ei.	80 151 714												80 151 714	
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	80 151 714
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 151 714
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	Eredeti ei	80 151 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 151 714	
		Mód.ei.	80 151 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 151 714	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	Eredeti ei	80 151 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 151 714	
		Mód.ei.	80 151 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 151 714	
K	<b>Kiadások összesen</b>	Eredeti ei	88 646 530	8 494 815	8 494 815	8 494 815	9 891 815	17 384 815	14 494 815	10 399 815	14 844 815	9 129 815	8 494 815	54 852 320	253 624 000	
		Mód.ei.	89 829 943	9 678 229	9 678 229	9 678 229	11 075 229	18 568 229	15 678 229	11 583 229	23 028 229	36 758 214	9 678 229	18 610 568	263 844 785	

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzaradvány	0	#####	-54 265 015	#####	-31 193 315	-22 396 965	-21 093 615	-16 900 265	-8 611 915	-2 083 565	7 474 785	17 668 135	74 108 720
Bevétel	24 188 165	18 688 165	21 373 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	21 373 165	18 688 165	18 688 165	18 688 165	253 624 000
Kiadás	88 646 530	8 494 815	8 494 815	8 494 815	9 891 815	17 384 815	14 494 815	10 399 815	14 844 815	9 129 815	8 494 815	54 852 320	253 624 000
Egyenleg	-64 458 365	#####	-41 386 665	#####	-22 396 965	-21 093 615	-16 900 265	-8 611 915	-2 083 565	7 474 785	17 668 135	-18 496 021	0