

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 Mód.ei.	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	11 605 260	139 263 117
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	1 824 420	21 893 041
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	13 429 680	161 156 158
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			1 946 000					1 946 000					3 892 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			23 525 000					23 525 000					47 050 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			65 500					65 500					131 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	25 536 500	0	0	0	0	25 536 500	0	0	0	51 073 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 162 644	1 162 644	1 162 644	1 162 644	1 162 644	1 162 644	1 162 644	1 162 644	1 162 644	6 901 364	1 162 644	1 162 644	19 690 443
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	100 000	1 600 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							2 399 999	2 424 999
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.												0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	14 592 323	14 592 323	40 128 823	14 592 323	14 592 323	14 592 323	14 592 323	14 592 323	40 128 823	14 592 323	20 331 043	14 592 323	237 044 600
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	7 548 555	40 891 737	1 442 140	6 305 183	21 760 397	13 868 393	254 893 429						346 709 834
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	7 548 555	40 891 737	1 442 140	6 305 183	21 760 397	13 868 393	254 893 429	0	0	0	0	0	346 709 834
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	22 140 878	55 484 060	41 570 963	20 897 506	36 352 720	28 460 716	269 485 752	14 592 323	40 128 823	14 592 323	20 331 043	14 592 323	583 754 434
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 616 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 334 380	3 334 380	39 824 667
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.												38 000	38 000
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 616 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 287 390	3 372 380	3 372 380	39 862 667
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	373 418	4 481 016
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	895 350	10 744 195
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	64 676	776 108
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	1 120 947	13 451 359
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.				20 000	10 000	10 000		5 000					45 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	594 373	7 132 481
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 675 345	2 675 345	2 675 345	2 695 345	2 685 345	2 685 345	2 675 345	2 675 345	2 680 345	2 675 345	2 675 345	2 675 345	32 149 143
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	111 667	111 667	211 667	111 667	111 667	111 667	1 511 667	611 667	311 667	211 667	391 667	559 167	4 367 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	6 320 372	6 320 372	6 320 372	7 079 122	8 320 372	6 320 372	6 320 372	6 320 372	7 554 372	6 320 372	8 420 372	6 534 322	82 151 164
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.			16 985 206				261 129 800						278 115 006
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	38 498 303	7 500 000	2 804 000	17 356 963	12 912 473	2 500 000	2 500 000	3 566 416	3 566 416				91 204 570
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	12 768 192	51 266 495	37 353 398	16 679 942	32 135 155	25 690 664	277 797 992	15 768 192	17 773 607	16 434 607	15 148 192	13 514 632	532 331 066
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	5 155 121												5 155 121
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	45 999 520
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	8 988 414	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	51 154 641
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	8 988 414	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	3 833 293	51 154 641
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	21 756 606	55 099 788	41 186 691	20 513 235	35 968 448	29 523 958	281 631 285	19 601 485	21 606 901	20 267 901	18 981 485	17 347 925	583 485 707

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	384 272	768 545	1 152 817	1 537 089	1 921 361	858 120	-11 287 413	-16 296 574	2 225 348	-3 450 229	-2 100 670	346 441 107
Bevétel	22 140 878	55 484 060	41 570 963	20 897 506	36 352 720	28 460 716	269 485 752	14 592 323	40 128 823	14 592 323	20 331 043	14 592 323	583 754 434
Kiadás	21 756 606	55 099 788	41 186 691	20 513 235	35 968 448	29 523 958	281 631 285	19 601 485	21 606 901	20 267 901	18 981 485	17 347 925	583 485 707
Egyenleg	384 272	768 545	1 152 817	1 537 089	1 921 361	858 120	-11 287 413	-16 296 574	2 225 348	-3 450 229	-2 100 670	-4 856 272	