

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatása | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 10 347 730 | 124 172 759 |
| 3. | Működési támogatások ÁH belülről | | | | | | | 23 190 093 | | | | | | 23 190 093 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 15 735 000 | 250 000 | 1 000 000 | | | | 16 000 000 | 1 300 000 | | | 34 285 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 400 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | 1 900 000 | 1 050 000 | 6 000 000 | 400 000 | 200 000 | 1 000 000 | 700 000 | 400 000 | 1 900 000 | 20 250 000 |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszköz | | 500 000 | | 2 000 000 | | 500 000 | | | | | | | 3 000 000 |
| 7. | Felhalmozási támogatások ÁH belülről | | | 90 000 000 | | | 90 000 000 | | | 90 000 000 | | | 38 673 000 | 308 673 000 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | | | 8 000 000 | | | | 7 000 000 | | 2 000 000 | | | 17 000 000 |
| 9. | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Fianszírozási bevételek | | | 32 000 000 | | 35 000 000 | 23 848 000 | | | | 40 000 000 | | 1 152 000 | 132 000 000 |
| 11. | Bevételek összesen | 12 747 730 | 13 047 730 | 150 182 730 | 22 497 730 | 47 397 730 | 130 695 730 | 33 937 823 | 17 547 730 | 117 347 730 | 54 347 730 | 10 747 730 | 52 072 730 | 662 570 852 |
| 13. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 10 682 366 | 128 188 392 |
| 15. | Munkaadót terhelő járulékok | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 1 378 250 | 16 539 000 |
| 16. | Dologi kiadások | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 5 727 439 | 68 729 262 |
| 17. | Ellátottak pénzbeni ellátása | 50 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 800 000 |
| 18. | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb működési célú kiadások | | | | 500 000 | 300 000 | | 480 000 | | 2 499 000 | | 417 000 | 291 567 | 4 487 567 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 7 498 916 |
| 21. | Beruházások | 1 985 000 | 71 225 000 | 102 000 | 31 800 000 | | 15 000 000 | | | 31 584 000 | 70 510 000 | | | 222 206 000 |
| 22. | Felújítások | 14 652 600 | | | | 30 584 000 | | 60 000 000 | 65 000 000 | 34 838 000 | | 2 500 000 | | 207 574 600 |
| 23. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Fianszírozási kiadások | 6 547 115 | | | | | | | | | | | | 6 547 115 |
| 25. | Kiadások összesen | 41 022 770 | 89 083 055 | 17 950 055 | 50 148 055 | 48 732 055 | 32 858 055 | 78 328 055 | 82 848 055 | 86 769 055 | 88 398 055 | 20 805 055 | 18 129 622 | 655 071 936 |
| 26. | Egyenleg | -28 275 040 | -76 035 325 | 132 232 675 | -27 650 325 | -1 334 325 | 97 837 675 | -44 390 232 | -65 300 325 | 30 578 675 | -34 050 325 | -10 057 325 | 33 943 108 | 7 498 916 |