

## Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

## Előirányzat felhasználási terv (Ft)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI															
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Személyi juttatások	K1	13 277 773	13 277 773	13 277 773	18 445 612	13 277 773	23 277 773	23 277 773	23 277 773	23 277 773	23 277 773	20 970 772	18 888 610	227 804 951
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 072 447	2 072 447	2 072 447	2 726 823	2 072 447	3 072 447	3 072 447	3 072 447	3 072 450	3 072 447	1 949 342	2 072 449	30 400 640
4.	Dologi kiadások	K3	37 641 143	37 641 143	37 641 143	37 853 143	37 641 143	37 641 143	37 641 143	37 641 143	37 641 143	37 641 148	43 814 335	37 641 143	458 078 913
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	612 636	2 800 000	612 636	362 636	612 636	512 636	512 636	512 636	564 636	612 636	612 636	612 640	8 941 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 261 484	29 261 484	29 261 484	40 382 877	29 261 484	29 261 484	29 261 484	19 261 484	19 261 484	19 261 484	26 261 484	17 999 250	317 996 967
7.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														-
8.	Beruházások	K6	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	7 838 855	9 616 855	7 838 856	7 838 859	7 838 859	95 844 269
9.	Felújítások	K7	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 846	155 676 853	1 868 122 159
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		8 894 682										2 192 000	11 086 682
11.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														-
12.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>246 381 184</b>	<b>257 463 230</b>	<b>246 381 184</b>	<b>263 286 792</b>	<b>246 381 184</b>	<b>257 281 184</b>	<b>257 281 184</b>	<b>247 281 184</b>	<b>249 111 187</b>	<b>247 381 190</b>	<b>257 124 274</b>	<b>242 921 804</b>	<b>3 018 275 581</b>
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 477 966	13 477 966	13 477 966	13 477 966	13 477 966	13 477 966	23 477 966	23 477 966	7 327 966	23 477 966	16 760 722	14 477 970	189 868 352
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
16.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>13 477 966</b>	<b>13 477 966</b>	<b>13 477 966</b>	<b>13 477 966</b>	<b>13 477 966</b>	<b>13 477 966</b>	<b>23 477 966</b>	<b>23 477 966</b>	<b>7 327 966</b>	<b>23 477 966</b>	<b>16 760 722</b>	<b>14 477 970</b>	<b>189 868 352</b>
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>259 859 150</b>	<b>270 941 196</b>	<b>259 859 150</b>	<b>276 764 758</b>	<b>259 859 150</b>	<b>270 759 150</b>	<b>280 759 150</b>	<b>270 759 150</b>	<b>256 439 153</b>	<b>270 859 156</b>	<b>273 884 996</b>	<b>257 399 774</b>	<b>3 208 143 933</b>
18.	Rovat megnevezése	Rovat száma													
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 206 955	24 206 955	24 206 955	41 112 563	24 206 955	24 206 955	24 206 955	24 206 955	24 206 955	24 206 955	25 012 396	24 206 955	308 194 509
20.	Közhatalmi bevételek	B3	19 392 000	4 390 000	4 390 000	49 392 000	29 392 000	19 392 000	29 392 000	29 392 000	27 392 000	23 892 000	16 392 000	13 792 000	266 600 000
21.	Működési bevételek	B4	4 595 750	4 595 750	4 595 750	4 595 750	4 595 750	4 595 750	3 595 750	4 595 750	4 595 750	7 210 750	5 595 750	4 595 750	57 764 000
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						270 000	7 146 000	1 146 000	7 146 000	7 146 000	7 146 000		30 000 000
23.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	125 240 445	125 240 445	125 240 445	94 581 600	121 476 496	184 080 640	175 240 445	232 768 343	225 240 445	225 240 445	362 571 921	182 025 673	2 178 947 343
25.	Felhalmozási bevételek	B5						35 000 000							35 000 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	113 160	113 160	113 160	113 160	113 160	113 160	113 160	113 240	113 160	113 160	113 160	113 160	1 358 000
27.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														-
28.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>173 548 310</b>	<b>158 546 310</b>	<b>158 546 310</b>	<b>189 795 073</b>	<b>179 784 361</b>	<b>267 658 505</b>	<b>239 694 310</b>	<b>292 222 288</b>	<b>288 694 310</b>	<b>287 809 310</b>	<b>416 831 227</b>	<b>224 733 538</b>	<b>2 877 863 852</b>
29.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>														
30.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>														
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 245 000	27 245 000	27 245 000	27 245 000	27 245 000	27 245 000	27 245 000	28 245 000	28 245 000	28 245 000	27 508 402	27 321 679	330 280 081
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>27 245 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>28 245 000</b>	<b>28 245 000</b>	<b>28 245 000</b>	<b>27 508 402</b>	<b>27 321 679</b>	<b>330 280 081</b>
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>200 793 310</b>	<b>185 791 310</b>	<b>185 791 310</b>	<b>217 040 073</b>	<b>207 029 361</b>	<b>294 903 505</b>	<b>266 939 310</b>	<b>320 467 288</b>	<b>316 939 310</b>	<b>316 054 310</b>	<b>444 339 629</b>	<b>252 055 217</b>	<b>3 208 143 933</b>