

## 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         | 27 033 148         | 23 277 773         | 23 277 773         | 28 293 639         | 23 277 773         | 20 970 772         | 18 888 610         | 236 576 192          |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 2 072 447          | 2 072 447          | 2 072 447          | 2 726 823          | 2 072 447          | 3 134 347          | 3 072 447          | 3 072 447          | 3 736 637          | 3 072 447          | 1 949 342          | 2 072 449          | 31 126 727           |
| 4. Dologi kiadások                                              | K3           | 37 641 143         | 37 641 143         | 37 641 143         | 37 853 143         | 37 641 143         | 69 800 191         | 37 641 143         | 37 641 143         | 55 935 384         | 37 641 148         | 43 814 335         | 37 641 143         | 508 532 202          |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 612 636            | 2 800 000          | 612 636            | 362 636            | 612 636            | 3 183 748          | 512 636            | 512 636            | 564 636            | 612 636            | 612 636            | 612 640            | 11 612 112           |
| 6. Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 29 261 484         | 29 261 484         | 29 261 484         | 40 382 877         | 29 261 484         | 301 635 575        | 29 261 484         | 19 261 484         | 30 653 594         | 19 261 484         | 26 261 484         | 17 999 250         | 601 763 168          |
| <b>7. Működési költségvetés előirányzat csoport</b>             |              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                    |
| 8. Beruházások                                                  | K6           | 7 838 855          | 7 838 855          | 7 838 855          | 7 838 855          | 7 838 855          | 82 724 657         | 7 838 855          | 7 838 855          | 10 538 775         | 7 838 856          | 7 838 859          | 7 838 859          | 171 651 991          |
| 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          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 160 868          |                    |                    | 2 192 000          | 12 247 550           |
| <b>11. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>        |              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                    |
| <b>12. 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>643 188 512</b> | <b>257 281 184</b> | <b>247 281 184</b> | <b>286 560 379</b> | <b>247 381 190</b> | <b>257 124 274</b> | <b>242 921 804</b> | <b>3 441 632 101</b> |
| 13. Belföldi finanszírozás kiadásai                             | K91          | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 511 640         | 23 477 966         | 23 477 966         | 12 127 966         | 23 477 966         | 16 760 722         | 14 477 970         | 194 702 026          |
| 14. Külföldi finanszírozás kiadásai                             | K92          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                    |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai     | K93          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                    |
| 16. Finanszírozási kiadások                                     | K9           | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 477 966         | 13 511 640         | 23 477 966         | 23 477 966         | 12 127 966         | 23 477 966         | 16 760 722         | 14 477 970         | 194 702 026          |
| <b>17. 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>656 700 152</b> | <b>280 759 150</b> | <b>270 759 150</b> | <b>298 688 345</b> | <b>270 859 156</b> | <b>273 884 996</b> | <b>257 399 774</b> | <b>3 636 334 127</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         | 40 558 004         | 24 206 955         | 24 206 955         | 60 768 611         | 24 206 955         | 25 012 396         | 24 206 955         | 361 107 214          |
| 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          | 5 483 286          | 7 210 750          | 5 595 750          | 4 595 750          | 58 651 536           |
| 22. Működési célú átvett pénzeszközök                           | B6           |                    |                    |                    |                    |                    | 270 000            | 7 146 000          | 1 146 000          | 7 146 000          | 7 146 000          | 7 146 000          | 7 146 000          | 30 000 000           |
| <b>23. 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            | 57 724 586         | 113 160            | 113 240            | 113 160            | 113 160            | 113 160            | 113 160            | 58 969 426           |
| <b>27. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>        |              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                    |
| <b>28. 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>341 620 980</b> | <b>239 694 310</b> | <b>292 222 288</b> | <b>326 143 502</b> | <b>287 809 310</b> | <b>416 831 227</b> | <b>224 733 538</b> | <b>2 989 275 519</b> |
| 29. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                             |              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 30. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                         |              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 31. Belföldi finanszírozás bevételei                            | B81          | 27 245 000         | 27 245 000         | 27 245 000         | 27 245 000         | 27 245 000         | 339 223 527        | 27 245 000         | 28 245 000         | 33 045 000         | 28 245 000         | 27 508 402         | 27 321 679         | 647 058 608          |
| 32. Külföldi finanszírozás bevételei                            | B82          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 33. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    | B83          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 34. Finanszírozási bevételek                                    | B8           | 27 245 000         | 27 245 000         | 27 245 000         | 27 245 000         | 27 245 000         | 339 223 527        | 27 245 000         | 28 245 000         | 33 045 000         | 28 245 000         | 27 508 402         | 27 321 679         | 647 058 608          |
| <b>35. 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>680 844 507</b> | <b>266 939 310</b> | <b>320 467 288</b> | <b>359 188 502</b> | <b>316 054 310</b> | <b>444 339 629</b> | <b>252 055 217</b> | <b>3 636 334 127</b> |