

## 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	51 135 384	37 641 148	73 985 335	41 453 733	537 715 792	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	612 636	1 441 000	612 636	362 636	612 636	3 183 748	512 636	512 636	564 636	612 636	612 636	612 640	10 253 112	
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 261 484	29 261 484	29 261 484	40 382 877	29 261 484	219 332 407	29 261 484	19 261 484	35 453 594	12 261 484	5 294 247	48 455 767	526 749 280	
<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	9 338 859	14 214 859	179 527 991	
9. Felújítások	K7	155 676 846										56 564 549		212 241 395	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		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	195 136 317	155 676 846	1 751 904 777	
<b>11. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>															
<b>12. Költségvetési kiadások</b>		<b>K1-K8</b>	<b>246 381 184</b>	<b>247 209 548</b>	<b>246 381 184</b>	<b>263 286 792</b>	<b>246 381 184</b>	<b>560 885 344</b>	<b>257 281 184</b>	<b>247 281 184</b>	<b>285 399 511</b>	<b>240 381 190</b>	<b>363 852 057</b>	<b>281 374 904</b>	<b>3 486 095 266</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	7 327 966	23 477 966	32 230 722	14 477 970	205 372 026	
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	7 327 966	23 477 966	32 230 722	14 477 970	205 372 026	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>			<b>259 859 150</b>	<b>260 687 514</b>	<b>259 859 150</b>	<b>276 764 758</b>	<b>259 859 150</b>	<b>574 396 984</b>	<b>280 759 150</b>	<b>270 759 150</b>	<b>292 727 477</b>	<b>263 859 156</b>	<b>396 082 779</b>	<b>295 852 874</b>	<b>3 691 467 292</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	36 462 044	61 439 472	409 789 379	
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	10 051 750	4 595 750	63 107 536	
22. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						270 000	7 146 000	1 146 000	7 146 000	5 292 000			21 000 000	
<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	438 160	113 160	59 294 426	
<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>285 955 310</b>	<b>425 915 875</b>	<b>261 966 055</b>	<b>3 033 738 684</b>
<b>29. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>															
<b>30. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>															
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	28 245 000	28 245 000	42 978 402	27 321 679	657 728 608	
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	28 245 000	28 245 000	42 978 402	27 321 679	657 728 608	
<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>354 388 502</b>	<b>314 200 310</b>	<b>468 894 277</b>	<b>289 287 734</b>	<b>3 691 467 292</b>