

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 383	1 261 792 607
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	17 553 868	17 553 868	17 553 868	2 089 000	17 553 868	60 000 000	17 553 868	17 553 868	17 553 868	60 000 000	17 553 868	17 553 866	280 073 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				98 000 000				1 997 000					99 997 000
5.	Közhatalmi bevételek	6 482 000	6 482 000	282 362 000	6 482 000	6 482 000			3 251 000	215 862 000	21 563 000	7 592 000	35 642 000	592 200 000
6.	Működési bevételek	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 663	269 972 000
7.	Felhalmozási bevételek					162 630 000		30 000 000						192 630 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					788 248 767								788 248 767
11.	Bevételek összesen:	151 682 919	151 682 919	427 562 919	234 218 051	1 102 561 686	187 647 051	175 200 919	150 448 919	361 062 919	209 210 051	152 792 919	180 842 912	3 484 914 184
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 663	999 368 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	136 857 000
15.	Dologi kiadások	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	969 780 036
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 837	14 386 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 560	372 294 676
18.	Beruházások	1 500 000	9 929 000	500 000	24 952 000	3 000 000	300 000	6 000 000	13 500 000	4 416 000	4 250 000	3 500 000	226 000	72 073 000
19.	Felújítások		3 500 000	12 000 000	20 463 000	35 000 000	143 560 000	71 000 000	19 000 000	206 609 000	53 850 000	42 000 000	24 000 000	630 982 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000										2 000 000
21.	Tartalékok					209 694 000								209 694 000
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	46 500 472		7 744 750			7 744 750		7 744 750				7 744 750	77 479 472
24.	Kiadások összesen:	255 724 281	221 152 809	229 968 559	253 138 809	455 417 809	359 328 559	284 723 809	240 223 809	426 493 559	265 823 809	253 223 809	239 694 563	3 484 914 184
25.	Egyenleg	-104 041 362	-69 469 890	197 594 360	-18 920 758	647 143 877	-171 681 508	-109 522 890	-89 774 890	-65 430 640	-56 613 758	-100 430 890	-58 851 651	