

**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	109 149 384	110 528 320	110 528 320	110 528 320	110 528 320	166 445 508	110 647 232	105 149 384	166 445 508	105 149 384	105 149 384	105 149 383	1 415 398 447
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	17 553 868	17 553 868	17 553 868	2 089 000	17 553 868	22 318 500	17 553 868	17 553 868	17 553 868	22 839 980	17 553 868	17 553 866	205 232 290
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			658 752	215 862 000	21 563 000	7 592 000	35 642 000	589 607 752
6.	Működési bevételek	22 497 667	48 497 667	22 497 667	35 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	28 797 667	24 447 667	22 497 667	22 497 667	22 497 663	317 222 000
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			1 156 545		788 248 767			400 000 000				300 000 000	1 489 405 312
11.	Bevételek összesen:	155 682 919	183 061 855	434 098 400	252 596 987	1 107 940 622	211 261 675	180 698 767	554 156 671	424 309 043	172 050 031	152 792 919	480 842 912	4 309 492 801
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	83 280 667	83 280 667	83 280 667	92 527 358	91 739 307	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 663	1 017 073 331
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	14 362 662	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	139 814 912
15.	Dologi kiadások	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	110 815 003	80 815 003	85 815 003	85 815 003	85 815 003	83 650 185	80 815 003	80 815 003	1 017 615 218
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	36 524 895	36 524 895	36 524 895	34 363 677	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 560	392 134 814
18.	Beruházások	1 500 000	9 929 000	500 000	24 952 000	3 000 000	15 040 307	6 000 000	13 500 000	7 916 000	4 250 000	3 500 000	226 000	90 313 307
19.	Felújítások		3 500 000	12 000 000	20 463 000	35 000 000	122 581 600	71 000 000	19 000 000	206 609 000	53 850 000	42 000 000	24 000 000	610 003 600
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000										2 000 000
21.	Tartalékok					209 694 000	37 821 602							247 515 602
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	46 500 472		8 901 295		400 000 000	7 744 750		300 000 000	7 744 750			7 744 750	778 636 017
24.	Kiadások összesen:	255 724 281	226 653 148	236 625 443	267 885 839	897 215 570	390 912 068	292 681 721	545 223 809	434 993 559	268 658 991	253 223 809	239 694 563	4 309 492 801
25.	Egyenleg	-100 041 362	-43 591 293	197 472 957	-15 288 852	210 725 052	-179 650 393	-111 982 954	8 932 862	-10 684 516	-96 608 960	-100 430 890	241 148 349	