

**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	231 492 180	1 541 741 244
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	30 384 429	218 062 853
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				98 000 000				1 997 000				655 745	100 652 745
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	15 642 000	569 607 752
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	51 710 300	346 434 637
7.	Felhalmozási bevételek					162 630 000		30 000 000					200 000 000	392 630 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												139 721	139 721
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			1 156 545		788 248 767			400 000 000				450 000 000	1 639 405 312
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	980 024 375	4 808 674 264
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	84 047 597	1 017 840 265
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	11 897 535	140 307 697
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	45 734 781	982 534 996
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	1 648 837	14 836 000
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	46 695 216	407 805 470
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	87 690 573	177 777 880
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	54 017 059	640 020 659
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000									1 925 737	3 925 737
21.	Tartalékok					209 694 000	37 821 602						247 473 941	494 989 543
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	46 500 472		8 901 295		400 000 000	7 744 750		450 000 000	7 744 750			7 744 750	928 636 017
24.	Kiadások összesen:	255 724 281	226 653 148	236 625 443	267 885 839	897 215 570	390 912 068	292 681 721	695 223 809	434 993 559	268 658 991	253 223 809	588 876 026	4 808 674 264
25.	Egyenleg	-100 041 362	-43 591 293	197 472 957	-15 288 852	210 725 052	-179 650 393	-111 982 954	-141 067 138	-10 684 516	-96 608 960	-100 430 890	391 148 349	