

Ábrahámhegy Község 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          | 5 413 333  | 5 413 333  | 5 413 333  | 5 413 333  | 7 432 243  | 5 413 333  | 5 413 333  | 6 413 333  | 5 413 333  | 7 573 333  | 5 413 333  | 5 413 337  | 70 138 910   |
| 3.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 703 250    | 703 250    | 703 250    | 703 250    | 965 709    | 703 250    | 703 250    | 703 250    | 703 250    | 843 250    | 703 250    | 703 250    | 8 841 459    |
| 4.  | Dologi kiadások                                              | K3          | 8 275 016  | 8 275 016  | 8 275 016  | 8 275 016  | 9 591 016  | 8 275 016  | 8 275 016  | 23 239 369 | 26 640 491 | 22 169 031 | 8 275 016  | 9 545 020  | 149 110 039  |
| 5.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 304 187    | 304 187    | 304 187    | 304 187    | 304 187    | 304 187    | 304 187    | 352 447    | 304 187    | 848 987    | 304 187    | 304 183    | 4 243 300    |
| 6.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 2 888 983  | 2 888 983  | 2 888 983  | 2 888 983  | 10 545 783 | 2 888 983  | 2 888 983  | 8 434 595  | 2 888 983  | 2 929 983  | 2 888 983  | 3 888 983  | 48 911 208   |
| 7.  | Működési költségvetés előirányzat csoport                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 8.  | Beruházások                                                  | K6          |            |            | 609 600    |            | 13 555 944 |            |            | 2 986 755  |            |            |            |            | 17 152 299   |
| 9.  | Felújítások                                                  | K7          |            |            |            | 25 392 400 | 19 084 056 |            |            | 7 415 488  | -          |            |            |            | 51 891 944   |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          |            |            |            |            |            |            |            | 735 092    |            |            |            |            | 735 092      |
| 11. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 12. | Költségvetési kiadások                                       | K1-K8       | 17 584 769 | 17 584 769 | 18 194 369 | 42 977 169 | 61 478 938 | 17 584 769 | 17 584 769 | 50 280 329 | 35 950 244 | 34 364 584 | 17 584 769 | 19 854 773 | 351 024 251  |
| 13. | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | K91         | 2 042 169  |            |            |            |            |            |            | 16 836     |            |            |            |            | 2 059 005    |
| 14. | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | K92         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | K93         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 16. | Finanszírozási kiadások                                      | K9          | 2 042 169  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 16 836     | -          | -          | -          | -          | 2 059 005    |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                     |             | 19 626 938 | 17 584 769 | 18 194 369 | 42 977 169 | 61 478 938 | 17 584 769 | 17 584 769 | 50 297 165 | 35 950 244 | 34 364 584 | 17 584 769 | 19 854 773 | 353 083 256  |
| 18. | Rovat megnevezése                                            | Rovat száma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 19. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1          | 3 180 823  | 3 180 823  | 3 180 823  | 3 180 823  | 13 534 992 | 3 180 823  | 3 180 823  | 7 894 298  | 6 046 298  | 7 040 338  | 3 180 823  | 3 180 819  | 59 962 506   |
| 20. | Közhatalmi bevételek                                         | B3          | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 8 800 000  | 3 800 000  | 8 520 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 55 320 000   |
| 21. | Működési bevételek                                           | B4          | 6 493 250  | 6 493 250  | 6 493 250  | 6 493 250  | 6 493 250  | 6 493 250  | 6 493 250  | 14 593 250 | 21 993 250 | 14 693 250 | 6 493 250  | 6 493 250  | 109 719 000  |
| 22. | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 23. | Működési költségvetés előirányzat csoport                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 24. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2          |            |            |            |            | 30 000 000 |            |            |            |            |            |            |            | 30 000 000   |
| 25. | Felhalmozási bevételek                                       | B5          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 26. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 27. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -            |
| 28. | Költségvetési bevételek                                      | B1-B7       | 13 474 073 | 13 474 073 | 13 474 073 | 13 474 073 | 53 828 242 | 13 474 073 | 13 474 073 | 31 287 548 | 31 839 548 | 30 253 588 | 13 474 073 | 13 474 069 | 255 001 506  |
| 29. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 30. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 31. | Belföldi finanszírozás bevételei                             | B81         | 43 585 125 |            |            |            | 39 597 404 |            |            | 14 898 921 |            |            |            |            | 98 081 450   |
| 32. | Külföldi finanszírozás bevételei                             | B82         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 33. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     | B83         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 34. | Finanszírozási bevételek                                     | B8          | 43 585 125 | -          | -          | -          | 39 597 404 | -          | -          | 14 898 921 | -          | -          | -          | -          | 98 081 450   |
| 35. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                    |             | 57 059 198 | 13 474 073 | 13 474 073 | 13 474 073 | 93 425 646 | 13 474 073 | 13 474 073 | 46 186 469 | 31 839 548 | 30 253 588 | 13 474 073 | 13 474 069 | 353 082 956  |