

1. melléklet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	11 651 741 860	958 286 340	937 197 000	984 002 340	987 197 000	997 286 340	1 003 923 000	997 286 340	967 197 000	1 004 022 340	957 286 340	947 286 340	910 771 480
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 692 907 175	618 297 000	618 297 000	655 013 000	658 297 000	668 297 000	675 023 000	668 297 000	638 297 000	665 033 000	618 297 000	608 297 000	601 462 175
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 958 834 685	339 989 340	318 900 000	328 989 340	328 900 000	328 989 340	328 900 000	328 989 340	328 900 000	338 989 340	338 989 340	338 989 340	309 309 305
4	3. Közhatalmi bevételek	13 723 450 000	126 864 000	283 152 000	4 293 084 000	466 498 000	484 755 000	326 972 000	263 553 000	269 338 000	4 833 147 000	267 778 000	188 761 000	1 919 548 000
5	4. Működési bevételek	4 297 571 952	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996	358 130 996
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000					3 000 000							
7	I. Működési bevételek (1+3+4+6)	29 675 763 812	1 443 281 336	1 578 479 996	5 635 217 336	1 811 825 996	1 843 172 336	1 689 025 996	1 618 970 336	1 594 665 996	6 195 300 336	1 583 195 336	1 494 178 336	3 188 450 476
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 752 452 932	229 371 000	183 500 000	275 242 233	229 371 000	275 242 233	183 500 000	229 371 000	275 242 233	183 500 000	229 371 000	275 242 233	183 500 000
9	5. Felhalmozási bevételek	937 232 335	75 992 000	76 598 000	79 959 000	77 992 000	75 859 000	78 798 940	79 179 000	78 795 000	78 915 000	78 692 000	76 789 000	79 663 395
10	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 700 000	21 640 000	22 500 000	20 168 000	21 640 000	23 496 000	20 168 000	21 640 000	20 168 000	23 500 000	21 640 000	21 500 000	21 640 000
11	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	3 949 385 267	327 003 000	282 598 000	375 369 233	329 003 000	374 597 233	282 466 940	330 190 000	374 205 233	285 915 000	329 703 000	373 531 233	284 803 395
12	III. Maradvány igénybevétele és betét visszaváltás	20 385 930 815	0	0	0	20 385 930 815	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	54 011 079 894	1 770 284 336	1 861 077 996	6 010 586 569	22 526 759 811	2 217 769 569	1 971 492 936	1 949 160 336	1 968 871 229	6 481 215 336	1 912 898 336	1 867 709 569	3 473 253 871
15	1. Személyi juttatások	9 809 126 753	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 230	817 427 223
16	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 472 969 983	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 500	122 747 483
17	3. Dologi kiadások	13 140 217 704	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 094 960 000	1 095 657 704
18	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 720 000	11 334 051	11 834 051	11 334 051	11 834 051	11 334 051	11 834 051	11 334 051	11 834 051	11 334 051	11 834 051	11 949 051	12 930 439
19	5. Egyéb működési célú kiadások	13 318 949 255	952 924 018	807 175 000	1 064 644 000	1 144 726 000	1 281 819 000	1 248 621 000	1 286 100 804	1 321 932 259	1 222 578 000	930 431 000	1 329 161 000	728 837 174
20	5.1 Elvonások és befizetések	3 929 111 898	322 879 000	332 880 000	322 880 000	330 879 000	322 880 000	330 880 000	322 879 000	331 880 000	322 880 000	332 880 000	322 879 000	332 435 898
21	5.2 Működési célú támogatások	4 628 856 822	370 332 018	383 744 000	392 988 000	365 044 000	383 129 000	385 370 000	379 106 804	397 207 000	390 708 000	395 448 000	390 332 000	395 448 000
22	5.3 Tartalékok	4 760 980 535	259 713 000	90 551 000	348 776 000	448 803 000	575 810 000	532 371 000	584 115 000	592 845 259	508 990 000	202 103 000	615 950 000	953 276
23	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	37 881 983 695	2 999 392 799	2 854 143 781	3 111 112 781	3 191 694 781	3 328 287 781	3 295 589 781	3 332 569 585	3 368 901 040	3 269 046 781	2 977 399 781	3 376 244 781	2 777 600 023
24	6. Beruházások	11 706 043 302	873 658 000	865 933 000	873 658 000	1 092 636 000	846 011 202	1 064 290 100	1 027 251 000	1 081 726 000	1 098 780 000	1 063 757 000	1 005 387 000	812 956 000
25	7. Felújítások	3 259 053 990	295 871 000	256 423 000	205 198 000	221 999 000	359 174 000	287 264 000	312 456 000	195 114 898	345 648 000	267 812 000	300 000 000	212 094 092
26	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 764 567	57 349 000	57 260 000	57 260 000	57 418 000	57 651 000	57 329 000	57 418 000	57 329 000	57 329 000	57 418 000	57 380 000	54 623 567
27	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	15 650 861 859	1 226 878 000	1 179 616 000	1 136 116 000	1 372 053 000	1 262 836 202	1 408 883 100	1 397 125 000	1 334 169 898	1 501 757 000	1 388 987 000	1 362 767 000	1 079 673 659
28	III. Finanszírozási kiadások	478 234 340	39 852 800	39 852 900	39 852 800	39 852 900	39 852 800	39 852 900	39 852 800	39 852 900	39 852 800	39 852 900	39 852 800	39 853 040
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	54 011 079 894	4 266 123 599	4 073 612 681	4 287 081 581	4 603 600 681	4 630 976 783	4 744 325 781	4 769 547 385	4 742 923 838	4 810 656 581	4 406 239 681	4 778 864 581	3 897 126 722