

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről**

*adatok Ft-ban*

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>59 093 472</b>	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456	4 924 456
1.1. Intézményi működési bevételek	32 557 406	2 713 117	2 713 117	2 713 117	2 713 117	2 713 117	2 713 117	2 713 117	2 713 117	2 713 120	2 713 117	2 713 117	2 713 116
1.2. Közhatalmi bevételek	26 536 066	0	0	1 500 000	0	11 768 033	0	0	0	12 468 033	0	800 000	0
1.2.1. Helyi adók	21 936 066					10 968 033				10 968 033			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	4 600 000			1 500 000		800 000				1 500 000		800 000	
<b>3. Központi támogatások</b>	<b>290 785 631</b>	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136	24 232 136
<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>705 622 301</b>	11 389 306	11 389 306	153 626 963	11 389 306	11 389 306	153 626 963	11 389 306	11 389 306	153 626 963	11 389 306	153 626 963	11 389 306
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	136 671 672	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306	11 389 306
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	568 950 629			142 237 657			142 237 657			142 237 657		142 237 657	
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>												
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>255 290 502</b>	205 290 502					50 000 000						
<b>I. Összesen</b>	<b>1 310 791 906</b>	<b>245 836 400</b>	<b>40 545 898</b>	<b>182 783 555</b>	<b>40 545 898</b>	<b>40 545 898</b>	<b>232 783 555</b>	<b>40 545 898</b>	<b>40 545 898</b>	<b>182 783 555</b>	<b>40 545 898</b>	<b>182 783 555</b>	<b>40 545 898</b>
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Működési kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	257 030 111	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176	21 419 176
2. Szociális hozzájárulási adó	26 268 580	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048	2 189 048
3. Dologi kiadás	166 708 253	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354	13 892 354
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	27 610 000	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833	2 300 833
5. Egyéb működési célú kiadások	4 633 393	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116	386 116
6. Általános tartalék	1 000 000						500 000						500 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
6. Felújítások	35 927 433						29 413 033				6 514 400		
7. Beruházási kiadások	733 296 417				183 324 104			183 324 104			183 324 104		183 324 104
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
8. Áht belüli megelőlegezések	8 317 719	8 317 719											
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
<b>II. Összesen</b>	<b>1 310 791 906</b>	<b>48 505 247</b>	<b>40 187 528</b>	<b>40 187 528</b>	<b>223 511 632</b>	<b>40 187 528</b>	<b>70 100 561</b>	<b>223 511 632</b>	<b>40 187 528</b>	<b>40 187 528</b>	<b>230 026 032</b>	<b>40 187 528</b>	<b>274 011 632</b>
<b>Egyenleg: (I-II.)</b>		197 331 153	358 370	142 596 027	-182 965 734	358 370	162 682 994	-182 965 734	358 370	142 596 027	-189 480 134	142 596 027	-233 465 734
<b>Göngyöltett egyenleg:</b>		197 331 153	197 689 523	340 285 550	157 319 815	157 678 185	320 361 179	137 395 445	137 753 815	280 349 842	90 869 707	233 465 734	0