

**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>64 277 472</b>	2 891 034	2 891 034	5 440 034	2 891 034	15 659 067	2 891 034	2 891 034	2 891 034	16 359 067	2 891 034	3 691 034	2 891 034
1.1. Intézményi működési bevételek	34 692 406	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034	2 891 034
1.2. Közhatalmi bevételek	29 585 066	0	0	2 549 000	0	12 768 033	0	0	0	13 468 033	0	800 000	0
1.2.1. Helyi adók	27 985 066					10 968 033				10 968 033			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000			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>707 198 937</b>	11 389 306	12 965 942	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	138 248 308	11 389 306	12 965 942	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>12 000 000</b>			12 000 000									
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 169 006</b>	205 290 502	6 878 504				50 000 000						
<b>I. Összesen</b>	<b>1 336 431 046</b>	<b>243 802 978</b>	<b>46 967 616</b>	<b>195 299 133</b>	<b>38 512 476</b>	<b>51 280 509</b>	<b>230 750 133</b>	<b>38 512 476</b>	<b>38 512 476</b>	<b>194 218 166</b>	<b>38 512 476</b>	<b>181 550 133</b>	<b>38 512 476</b>
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Működési kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	258 230 977	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248	21 519 248
2. Szociális hozzájárulási adó	26 445 216	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768	2 203 768
3. Dologi kiadás	162 611 387	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949	13 550 949
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	57 407 433			21 480 000			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	10 012 223	8 317 719	1 694 504										
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000												50 000 000
10., Hosszú lejáratú hitelek	5 184 000			5 184 000									
<b>II. Összesen</b>	<b>1 336 431 046</b>	<b>48 278 633</b>	<b>41 655 418</b>	<b>66 624 914</b>	<b>223 285 019</b>	<b>39 960 914</b>	<b>69 873 947</b>	<b>223 285 019</b>	<b>39 960 914</b>	<b>39 960 914</b>	<b>229 799 419</b>	<b>39 960 914</b>	<b>273 785 019</b>
<b>Egyenleg: (I-II.)</b>	0	195 524 344	5 312 197	128 674 219	-184 772 543	11 319 594	160 876 186	-184 772 543	-1 448 439	154 257 252	-191 286 943	141 589 219	-235 272 543
<b>Göngyöltett egyenleg:</b>		195 524 344	200 836 542	329 510 760	144 738 217	156 057 812	316 933 997	132 161 454	130 713 016	284 970 267	93 683 324	235 272 543	0