

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
1. Működési bevételek	105 215 396	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	38 120 142	2 897 511	2 897 511	2 897 511	38 120 142	2 897 511	2 897 511	2 897 511
1.1. Intézményi működési bevételek	34 770 135	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511	2 897 511
1.2. Közhatalmi bevételek	70 445 261	0	0	0	0	35 222 631	0	0	0	35 222 631	0	0	0
1.2.1. Helyi adók	68 845 261					34 422 631				34 422 631			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000					800 000				800 000			
3. Központi támogatások	242 727 759	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313	20 227 313
4. Támogatásértékű bevételek	823 117 768	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147	68 593 147
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	171 625 048	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087	14 302 087
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	651 492 720			142 237 657			142 237 657			142 237 657	82 542 091	142 237 657	
5. Átvett pénzeszközök	10 181 415									10 181 415			
6. Finanszírozási bevételek	802 169 006	205 290 502	6 878 504				50 000 000		120 000 000	420 000 000			
I. Összesen	1 983 411 344	297 008 474	98 596 476	91 717 972	91 717 972	126 940 602	141 717 972	91 717 972	211 717 972	557 122 017	91 717 972	91 717 972	91 717 972
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	277 433 804	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484	23 119 484
2. Szociális hozzájárulási adó	28 445 713	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476	2 370 476
3. Dologi kiadás	184 114 591	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883	15 342 883
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
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások	35 927 433						29 413 033				6 514 400		
7. Beruházási kiadások	823 602 187				183 324 104			183 324 104		81 125 770	183 324 104	9 180 000	183 324 104
Finanszírozási kiadások													
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	632 000			63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200
11. Lekötött bankbetétek	540 000 000								120 000 000	420 000 000			
II. Összesen	1 983 411 344	51 837 511	45 214 296	43 582 992	226 907 096	43 582 992	73 496 025	226 907 096	163 582 992	544 708 762	233 421 496	52 762 992	277 407 096
Egyenleg: (I-II.)	0	245 170 963	53 382 180	48 134 980	-135 189 124	83 357 611	68 221 947	-135 189 124	48 134 980	12 413 256	-141 703 524	38 954 980	-185 689 124
Göngyölyített egyenleg:		245 170 963	298 553 143	346 688 123	211 498 999	294 856 610	363 078 557	227 889 433	276 024 413	288 437 668	146 734 144	185 689 124	0