

**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>139 093 893</b>	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	46 956 817	4 518 026	4 518 026	4 518 026	46 956 817	4 518 026	4 518 026	4 518 026
1.1. Intézményi működési bevételek	54 216 310	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026	4 518 026
1.2. Közhatalmi bevételek	84 877 583	0	0	0	0	42 438 792	0	0	0	42 438 792	0	0	0
1.2.1. Helyi adók	82 259 438					41 129 719				41 129 719			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	2 618 145					1 309 072				1 309 073			
<b>3. Központi támogatások</b>	<b>249 140 880</b>	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740	20 761 740
<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>822 564 996</b>	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083	68 547 083
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	243 858 363	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530	20 321 530
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	578 706 633			142 237 657			142 237 657			142 237 657	82 542 091	69 451 570	
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>10 241 631</b>									10 241 631			
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 830 770 474</b>	205 290 502	6 878 504				50 000 000		120 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	188 601 468
<b>I. Összesen</b>	<b>3 051 811 874</b>	<b>299 117 351</b>	<b>100 705 353</b>	<b>93 826 849</b>	<b>93 826 849</b>	<b>136 265 640</b>	<b>143 826 849</b>	<b>93 826 849</b>	<b>213 826 849</b>	<b>566 507 271</b>	<b>513 826 849</b>	<b>513 826 849</b>	<b>282 428 317</b>
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Működési kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	275 231 336	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945	22 935 945
2. Szociális hozzájárulási adó	29 726 815	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235	2 477 235
3. Dologi kiadás	205 024 474	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373	17 085 373
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 239 416	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618	1 936 618
5. Egyéb működési célú kiadások	7 154 984	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249	596 249
6. Általános tartalék	27 384 536												27 384 536
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
6. Felújítások	85 859 425						29 413 033				6 514 400		49 931 992
7. Beruházási kiadások	768 945 197				183 324 104			183 324 104		81 125 770	183 324 104	9 180 000	128 667 114
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
8. Áht belüli megelőlegezések	18 613 691	8 317 719	1 694 504										8 601 468
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	1 560 000 000								120 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	180 000 000
<b>II. Összesen</b>	<b>3 051 811 874</b>	<b>53 349 138</b>	<b>46 725 923</b>	<b>45 094 619</b>	<b>228 418 723</b>	<b>45 094 619</b>	<b>74 507 652</b>	<b>228 418 723</b>	<b>165 094 619</b>	<b>546 220 389</b>	<b>654 933 123</b>	<b>474 274 619</b>	<b>489 679 729</b>
<b>Egyenleg: (I-II.)</b>	0	245 768 213	53 979 430	48 732 230	-134 591 874	91 171 022	69 319 197	-134 591 874	48 732 230	20 286 883	-141 106 274	39 552 230	-207 251 412
<b>Göngyölített egyenleg:</b>		245 768 213	299 747 643	348 479 873	213 887 999	305 059 021	374 378 218	239 786 344	288 518 574	308 805 456	167 699 182	207 251 412	0