

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2022

me: ezer Ft

Bevételi cím	2022	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	eredeti ei.	h ó n a p o k											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	3 065 012	245 193	245 193	255 992	255 992	255 992	255 992	255 992	255 992	255 992	255 992	255 992	270 698
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	54 803			46 335		1 500	5 654			1 314			
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	1 784 640	67 550	51 620	720 880	52 270	132 550	33 240	20 710	6 690	593 250	53 370	18 260	34 250
<b>4. Működési bevételek</b>	812 969	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	59 909
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	100 000			5 700	4 600	16 500			42 500	15 200		15 500	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	2 295			2 295									
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	6 178				6 178								
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	5 536 645	187 257	193 849	1 358 427	478 759	398 721	551 188	611 307	595 646	95 711	338 162	427 138	300 480
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 362 542</b>	<b>568 460</b>	<b>559 122</b>	<b>2 458 089</b>	<b>866 259</b>	<b>873 723</b>	<b>914 534</b>	<b>956 469</b>	<b>969 288</b>	<b>1 029 927</b>	<b>715 984</b>	<b>785 350</b>	<b>665 337</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	2 657 905	208 775	208 775	208 775	225 731	225 731	225 731	225 731	225 731	225 731	225 731	225 731	225 732
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	358 614	28 150	28 150	28 150	30 250	30 250	30 250	30 250	30 888	30 888	30 888	30 250	30 250
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 387 129	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	121 238
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 252	2 451
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 258 337	104 678	104 678	92 178	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	119 379
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 312 558	13 500	11 860	287 500	198 000	93 703	76 345	146 080	215 000	78 800	49 500	73 799	68 471
<b>7. Felújítási kiadások</b>	1 221 255	17 600	8 860	125 000	168 995	216 400	71 500	119 500	174 700	68 500	74 014	157 657	18 529
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	147 572	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 305
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	2 984 949	65 527	66 569	1 586 256	8 375	72 731	275 800	200 000	88 061	391 100	100 943	62 605	66 982
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 362 542</b>	<b>568 460</b>	<b>559 122</b>	<b>2 458 089</b>	<b>866 259</b>	<b>873 723</b>	<b>914 534</b>	<b>956 469</b>	<b>969 288</b>	<b>1 029 927</b>	<b>715 984</b>	<b>785 350</b>	<b>665 337</b>