

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2022

me: ezer Ft

Bevételi cím	2022	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	módos.ei.	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 137 833	245 193	265 985	255 992	282 365	270 105	255 992	255 992	255 992	267 535	255 992	255 992	270 698
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	55 636			46 335	348	1 985	5 654			1 314			
3. Közhatalmi bevételek	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
4. Működési bevételek	840 945	68 460	68 460	75 502	68 460	89 394	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	68 460	59 909
5. Felhalmozási bevételek	100 000			5 700	4 600	16 500			42 500	15 200		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 295			2 295									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 455				6 178	277							
8. Finanszírozási bevételek	5 556 571	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	551 188	611 307	595 646	107 254	338 162	427 138	300 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 484 375	568 460	601 232	2 465 131	884 605	904 972	914 534	956 469	969 288	1 053 013	715 984	785 350	665 337
1. Személyi juttatások	2 708 071	208 775	227 462	208 775	237 534	235 192	225 731	225 731	225 731	235 946	225 731	225 731	225 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok	365 598	28 150	30 781	28 150	31 785	31 740	30 250	30 250	30 888	32 216	30 888	30 250	30 250
3. Dologi kiadások	1 411 120	115 081	115 081	115 082	115 181	138 971	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	115 081	121 238
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	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
5. Egyéb működési célú kiadások	1 210 729	104 678	104 152	32 161	117 613	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	104 678	119 379
6. Beruházási kiadások	1 344 192	13 500	11 860	318 786	198 348	93 703	76 345	146 080	215 000	78 800	49 500	73 799	68 471
7. Felújítási kiadások	1 257 995	17 600	8 860	160 772	168 995	217 368	71 500	119 500	174 700	68 500	74 014	157 657	18 529
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
9. Finanszírozási kiadások	3 004 875	65 527	87 887	1 586 256		68 171	275 800	200 000	88 061	402 643	100 943	62 605	66 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 484 375	568 460	601 232	2 465 131	884 605	904 972	914 534	956 469	969 288	1 053 013	715 984	785 350	665 337