

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	3 219 922	245 193	265 985	255 992	282 365	300 291	295 992	255 992	255 992	267 535	255 992	267 895	270 698
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 549 711			46 335	348	1 985	600 000	899 729		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	996 208	68 460	68 460	75 502	68 460	92 273	64 410	68 460	68 460	68 460	69 578	223 776	59 909
5. Felhalmozási bevételek	100 000			5 700	4 600	16 500			42 500	15 200		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 348			2 295		17 953	100						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 455				6 178	277							
8. Finanszírozási bevételek	5 789 271	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	382 700	100 000	753 885	159 611	687 121	507 960	572 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 466 555	568 460	601 232	2 465 131	884 605	955 990	1 376 442	#####	1 127 527	1 105 370	1 066 061	1 033 391	937 455
1. Személyi juttatások	2 747 197	208 775	227 462	208 775	237 534	261 065	238 984	225 731	225 731	235 946	225 731	225 731	225 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok	374 885	28 150	30 781	28 150	31 785	35 103	36 174	30 250	30 888	32 216	30 888	30 250	30 250
3. Dologi kiadások	1 508 335	115 081	115 081	115 082	115 181	139 921	208 132	115 081	115 081	115 081	118 295	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	1 338 544	104 678	104 152	32 161	115 613	122 411	238 651	104 678	104 678	104 678	82 787	104 678	119 379
6. Beruházási kiadások	1 414 495	13 500	11 860	318 786	200 348	93 703	109 940	146 080	215 000	78 800	84 208	73 799	68 471
7. Felújítási kiadások	2 869 816	17 600	8 860	160 772	168 995	205 860	303 725	340 000	281 000	368 500	424 300	349 000	241 204
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 882	12 297	12 297	12 297	12 297	26 904	12 297	12 297	12 297	12 297	12 000	12 297	12 305
9. Finanszírozási kiadások	3 017 178	65 527	87 887	1 586 256		68 171	225 687	367 922	140 000	155 000	85 000	119 303	116 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 466 555	568 460	601 232	2 465 131	884 605	955 990	1 376 442	#####	1 127 527	1 105 370	1 066 061	1 033 391	937 455