

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											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	3 244 521	245 193	265 985	255 992	282 365	300 291	319 575	255 992	257 008	267 535	255 992	267 895	270 698
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	1 605 931			46 335	348	1 985	656 220	899 729		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>	999 903	68 460	68 460	75 502	68 460	94 208	64 410	68 460	68 460	68 460	71 338	223 776	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>	20 581			2 295		17 953	333						
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	6 455				6 178	277							
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	5 803 532	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	396 961	100 000	753 885	159 611	687 121	507 960	572 598
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 565 563</b>	<b>568 460</b>	<b>601 232</b>	<b>2 465 131</b>	<b>884 605</b>	<b>957 925</b>	<b>1 470 739</b>	<b>#####</b>	<b>1 128 543</b>	<b>1 105 370</b>	<b>1 067 821</b>	<b>1 033 391</b>	<b>937 455</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	2 759 962	208 775	227 462	208 775	237 534	261 065	251 724	225 731	225 731	235 946	225 731	225 756	225 732
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	374 526	28 150	30 781	28 150	31 785	35 103	35 815	30 250	30 888	32 216	30 888	30 250	30 250
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 522 595	115 081	115 081	115 082	115 181	139 921	219 618	115 076	116 097	115 084	120 055	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>	1 322 443	104 678	104 152	32 161	115 613	122 411	224 142	104 678	104 678	104 678	81 520	104 353	119 379
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 476 237	13 500	11 860	318 786	200 348	93 703	170 918	145 580	215 000	78 797	85 475	73 799	68 471
<b>7. Felújítási kiadások</b>	2 879 415	17 600	8 860	160 772	168 995	214 959	303 725	340 500	281 000	368 500	424 300	349 000	241 204
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	164 723	12 297	12 297	12 297	12 297	19 740	22 297	12 302	12 297	12 297	12 000	12 297	12 305
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	3 031 439	65 527	87 887	1 586 256		68 171	239 648	367 922	140 000	155 000	85 000	119 603	116 425
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 565 563</b>	<b>568 460</b>	<b>601 232</b>	<b>2 465 131</b>	<b>884 605</b>	<b>957 925</b>	<b>1 470 739</b>	<b>#####</b>	<b>1 128 543</b>	<b>1 105 370</b>	<b>1 067 821</b>	<b>1 033 391</b>	<b>937 455</b>