

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	3 502 697	245 193	265 985	255 992	282 365	302 057	494 888	310 988	269 361	268 551	267 732	268 104	271 481
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 581 783			46 335	348	1 985	656 220	875 581		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	1 005 816	68 460	68 460	75 502	68 460	94 208	68 055	68 854	68 460	68 460	71 899	223 776	61 222
5. Felhalmozási bevételek	100 000			5 700	4 600	16 500			42 500	15 200		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 581			2 295		17 953	333						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 455				6 178	277							
8. Finanszírozási bevételek	6 858 481	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	997 041	100 000	1 153 885	159 611	698 861	508 169	615 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 860 453	568 460	601 232	2 465 131	884 605	959 691	2 249 777	1 376 133	1 540 896	1 106 386	1 091 862	1 033 809	982 471
1. Személyi juttatások	2 824 324	208 775	227 462	208 775	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	265 968	217 630	247 858
2. Munkaadókat terhelő járulékok	383 343	28 150	30 781	28 150	31 785	35 196	36 820	30 250	30 888	32 216	35 731	30 250	33 126
3. Dologi kiadások	1 810 744	115 081	115 081	115 082	115 181	139 200	364 167	135 376	115 629	112 536	147 826	127 254	208 331
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	1 347 003	104 678	104 152	32 161	115 613	122 411	314 144	108 793	104 678	104 678	82 081	104 353	49 261
6. Beruházási kiadások	1 394 392	13 500	11 860	318 786	200 348	93 703	104 384	138 860	227 353	82 361	85 475	69 611	48 151
7. Felújítási kiadások	2 813 626	17 600	8 860	160 772	168 995	214 959	305 630	353 897	281 468	368 500	363 152	349 350	220 443
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	166 410	12 297	12 297	12 297	12 297	19 740	22 597	12 452	12 297	12 297	12 037	12 297	13 505
9. Finanszírozási kiadások	4 086 388	65 527	87 887	1 586 256		68 171	839 728	367 922	540 000	155 000	96 740	119 812	159 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 860 453	568 460	601 232	2 465 131	884 605	959 691	2 249 777	1 376 133	1 540 896	1 106 386	1 091 862	1 033 809	982 471