

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	3 698 780	245 193	265 985	255 992	282 365	302 057	494 888	310 988	285 531	252 381	412 252	319 667	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	1 978 640	67 550	51 620	720 880	52 270	132 550	33 240	20 710	6 690	593 250	53 370	18 260	228 250
4. Működési bevételek	1 027 842	68 460	68 460	75 502	68 460	94 208	68 055	68 854	68 460	84 630	71 899	219 687	71 167
5. Felhalmozási bevételek	100 000			5 700	4 600	16 500			42 500	15 200		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	21 781			2 295		17 953	333					1 200	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 455				6 178	277							
8. Finanszírozási bevételek	7 018 851	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	997 041	100 000	1 185 660	159 611	796 415	539 210	615 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 434 132	568 460	601 232	2 465 131	884 605	959 691	2 249 777	1 376 133	1 588 841	1 106 386	1 333 936	1 113 524	1 186 416
1. Személyi juttatások	2 860 604	208 775	227 462	208 775	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	288 303	231 430	248 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 383	28 150	30 781	28 150	31 785	35 196	36 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	33 126
3. Dologi kiadások	1 987 973	115 081	115 081	115 082	115 181	139 200	364 167	135 376	163 574	112 536	248 000	161 835	202 860
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	35 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	4 252	2 451
5. Egyéb működési célú kiadások	1 489 396	104 678	104 152	32 161	115 613	122 411	314 144	108 793	72 903	104 652	81 681	132 753	195 455
6. Beruházási kiadások	1 464 683	13 500	11 860	318 786	200 348	93 703	104 384	138 860	227 353	82 361	85 928	78 306	109 294
7. Felújítási kiadások	2 782 692	17 600	8 860	160 772	168 995	214 959	305 630	353 897	281 468	368 500	363 152	309 318	229 541
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 420	12 297	12 297	12 297	12 297	19 740	22 597	12 452	12 297	12 323	12 437	31 045	6 341
9. Finanszírozási kiadások	4 246 758	65 527	87 887	1 586 256		68 171	839 728	367 922	571 775	155 000	212 948	132 199	159 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 434 132	568 460	601 232	2 465 131	884 605	959 691	2 249 777	1 376 133	1 588 841	1 106 386	1 333 936	1 113 524	1 186 416