

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>	3 841 345	245 193	265 985	255 992	282 365	302 057	494 888	310 988	285 531	227 318	412 252	319 667	439 109
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	1 654 323			46 335	348	1 985	656 220	875 581		1 554			72 300
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	1 978 640	67 550	51 620	720 880	52 270	132 550	33 240	20 710	6 690	693 250	53 370	18 260	128 250
<b>4. Működési bevételek</b>	1 108 211	68 460	68 460	75 502	68 460	94 208	68 055	68 854	68 460	84 630	71 899	219 687	151 536
<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>	21 781			2 295		17 953	333					1 200	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	6 455				6 178	277							
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	7 066 443	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	997 041	100 000	1 185 660	265 748	796 415	539 210	556 973
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 777 198</b>	<b>568 460</b>	<b>601 232</b>	<b>2 465 131</b>	<b>884 605</b>	<b>959 691</b>	<b>2 249 777</b>	<b>1 376 133</b>	<b>1 588 841</b>	<b>1 287 700</b>	<b>1 333 936</b>	<b>1 113 524</b>	<b>1 348 168</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	2 857 613	208 775	227 462	208 775	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	225 833	288 303	231 430	255 075
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	392 155	28 150	30 781	28 150	31 785	35 196	36 820	30 250	30 888	34 741	38 635	32 386	34 373
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 142 936	115 081	115 081	115 082	115 181	139 200	364 167	135 376	163 574	241 366	248 000	161 835	229 043
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	23 772	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 575 254	105 549	105 023	33 032	116 484	123 282	315 015	109 664	73 774	107 858	82 552	135 024	267 997
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 525 528	13 500	11 860	318 786	200 348	93 703	104 384	138 860	227 353	147 517	85 928	73 523	109 766
<b>7. Felújítási kiadások</b>	2 787 170	17 600	8 860	160 772	168 995	214 959	305 630	353 897	281 468	348 659	363 152	314 101	249 077
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	4 294 350	65 527	87 887	1 586 256		68 171	839 728	367 922	571 775	167 422	212 948	132 199	194 515
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 777 198</b>	<b>568 460</b>	<b>601 232</b>	<b>2 465 131</b>	<b>884 605</b>	<b>959 691</b>	<b>2 249 777</b>	<b>1 376 133</b>	<b>1 588 841</b>	<b>1 287 700</b>	<b>1 333 936</b>	<b>1 113 524</b>	<b>1 348 168</b>