2022.évi Konszolidált felhasználási ütemterv

	Rovat	január			február			március			április			május			június		
BEVÉTELEK		**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**
Működési c. támogatások	B1	68 174 047 Ft	73 303 070 Ft	91 044 276 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	72 949 908 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	66 922 652 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	71 236 166 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	88 273 285 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	72 321 702 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	109 695 669 Ft	109 695 669 Ft	903 746 Ft	- Ft	- Ft	903 746 Ft	- Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	393 770 Ft	- Ft	- Ft	2 441 652 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	32 774 226 Ft	- Ft	- Ft	1 950 976 Ft	- Ft	- Ft	5 181 796 Ft	- Ft	- Ft	3 305 791 Ft
Működési bevételek	B4	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	5 394 213 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	8 331 388 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	6 509 623 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	25 363 470 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	12 755 147 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	8 110 898 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	120 000 000 Ft	100 800 000 Ft	100 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 550 000 Ft	19 808 268 Ft	- Ft	14 340 000 Ft	12 302 205 Ft
Működési c.átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	944 475 Ft	956 475 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	451 732 022 Ft	451 732 022 Ft	451 732 022 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ö S S Z E S E N :		**653 967 710 Ft**	**640 982 779 Ft**	**649 364 281 Ft**	**82 235 686 Ft**	**89 395 232 Ft**	**84 679 423 Ft**	**122 247 686 Ft**	**128 462 757 Ft**	**106 206 501 Ft**	**82 235 686 Ft**	**198 146 416 Ft**	**208 246 271 Ft**	**83 139 432 Ft**	**112 000 757 Ft**	**126 030 496 Ft**	**83 151 432 Ft**	**102 802 757 Ft**	**89 428 514 Ft**
KIADÁSOK																			
Személyi jellegű kiadások	K1	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	23 067 996 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	24 042 234 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	23 681 449 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	32 309 799 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	28 966 600 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	26 571 487 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	3 291 275 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	2 997 530 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	2 850 041 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	4 893 570 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	3 586 667 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	3 058 345 Ft
Dologi kiadások	K3	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	16 087 624 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	11 206 163 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	13 516 016 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	21 409 164 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	18 962 542 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	17 621 581 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	786 219 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	587 825 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	586 970 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	850 730 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	388 835 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	487 125 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	7 503 545 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	9 390 721 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	46 244 676 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	33 739 298 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	70 324 432 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	31 600 929 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	38 961 775 Ft	31 402 813 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	38 961 775 Ft	31 402 813 Ft	- Ft
Intézményi beruházások	K6	- Ft	922 108 Ft	922 108 Ft	- Ft	37 200 000 Ft	37 200 000 Ft	12 365 669 Ft	4 302 531 Ft	2 416 368 Ft	12 365 670 Ft	4 182 254 Ft	1 134 429 Ft	- Ft	478 879 Ft	478 879 Ft	12 365 670 Ft	88 025 Ft	88 025 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 341 538 Ft	11 341 538 Ft	28 479 734 Ft	47 964 099 Ft	47 964 099 Ft	28 479 734 Ft	1 733 105 Ft	1 733 105 Ft	28 479 734 Ft	20 853 120 Ft	20 853 120 Ft	28 479 734 Ft	29 530 899 Ft	29 530 899 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 838 474 Ft	37 838 474 Ft	53 391 361 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 092 Ft	47 092 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 527 188 Ft	87 920 Ft	91 338 Ft	91 338 Ft	91 338 Ft	89 516 Ft	89 516 Ft	89 516 Ft	- Ft	- Ft	91 139 Ft	91 139 Ft	91 139 Ft	91 124 Ft	91 124 Ft	91 124 Ft
Ö S S Z E S E N :		**111 765 526 Ft**	**120 290 264 Ft**	**75 165 955 Ft**	**88 432 178 Ft**			**168 342 774 Ft**			**129 279 178 Ft**			**170 306 492 Ft**			**168 242 561 Ft**		

	Rovat	július			augusztus			szeptember			október			november			december			összesen		
BEVÉTELEK		**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**	**eredeti**	**módosított**	**teljesített**
Működési c. támogatások	B1	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	67 178 774 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	64 343 448 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	73 427 535 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	78 027 540 Ft	68 174 045 Ft	73 303 070 Ft	59 793 221 Ft	68 174 045 Ft	73 303 077 Ft	75 621 301 Ft	**818 088 542 Ft**	**879 636 847 Ft**	**879 139 868 Ft**
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	58 598 925 Ft	58 683 925 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**1 807 492 Ft**	**168 294 584 Ft**	**168 379 584 Ft**
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	2 777 286 Ft	- Ft	- Ft	1 497 614 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	44 545 828 Ft	- Ft	- Ft	4 425 118 Ft	- Ft	- Ft	8 478 068 Ft	- Ft	- Ft	2 812 504 Ft	**80 000 000 Ft**	**80 000 000 Ft**	**193 873 045 Ft**
Működési bevételek	B4	14 061 640 Ft	15 147 687 Ft	11 334 692 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	7 723 124 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	8 570 639 Ft	14 061 641 Ft	15 147 687 Ft	17 414 771 Ft	14 061 640 Ft	15 147 687 Ft	9 865 785 Ft	14 061 640 Ft	15 147 682 Ft	10 366 959 Ft	**168 775 688 Ft**	**181 772 239 Ft**	**131 740 509 Ft**
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	880 000 Ft	1 102 362 Ft	- Ft	- Ft	3 385 827 Ft	- Ft	- Ft	482 000 Ft	- Ft	- Ft	10 393 701 Ft	- Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	25 950 000 Ft	7 847 243 Ft	**120 000 000 Ft**	**166 320 000 Ft**	**156 121 606 Ft**
Működési c.átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	924 995 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	3 822 000 Ft	72 000 Ft	**48 000 Ft**	**4 802 475 Ft**	**1 977 470 Ft**
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
Finanszírozási bevételek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 423 157 Ft	**451 732 022 Ft**	**451 732 022 Ft**	**479 155 179 Ft**
Ö S S Z E S E N :		**82 235 685 Ft**	**147 929 682 Ft**	**141 089 039 Ft**	**82 235 686 Ft**	**88 450 757 Ft**	**76 950 013 Ft**	**122 247 686 Ft**	**128 462 757 Ft**	**127 950 997 Ft**	**82 235 686 Ft**	**88 450 757 Ft**	**108 261 128 Ft**	**82 235 685 Ft**	**89 250 757 Ft**	**78 137 074 Ft**	**82 247 685 Ft**	###########	###########	**1 640 451 745 Ft**	**1 932 558 167 Ft**	**1 920 487 201 Ft**
KIADÁSOK																						
Személyi jellegű kiadások	K1	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	27 394 275 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	31 444 413 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	27 290 836 Ft	27 377 741 Ft	28 578 489 Ft	27 173 137 Ft	27 377 740 Ft	28 578 489 Ft	26 475 727 Ft	27 377 740 Ft	28 578 492 Ft	41 060 505 Ft	**328 532 890 Ft**	**342 941 871 Ft**	**339 478 458 Ft**
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	3 313 535 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	3 776 627 Ft	3 372 116 Ft	3 522 295 Ft	3 008 554 Ft	3 372 117 Ft	3 522 295 Ft	3 369 352 Ft	3 372 117 Ft	3 522 295 Ft	3 176 419 Ft	3 372 118 Ft	3 522 289 Ft	4 651 453 Ft	**40 465 397 Ft**	**42 267 534 Ft**	**41 973 377 Ft**
Dologi kiadások	K3	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	16 761 346 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	23 407 243 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	20 048 410 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	28 573 282 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	28 394 906 Ft	24 564 767 Ft	27 119 995 Ft	33 620 922 Ft	**294 177 204 Ft**	**325 439 937 Ft**	**249 589 199 Ft**
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	1 872 625 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	432 625 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	852 625 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	1 091 218 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	3 501 730 Ft	1 969 640 Ft	2 050 750 Ft	3 218 883 Ft	**24 235 680 Ft**	**24 605 996 Ft**	**14 685 388 Ft**
Egyéb működ. c.kiadások	K5	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	32 108 611 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	29 837 358 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	32 395 077 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	30 589 281 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	13 400 030 Ft	31 059 994 Ft	34 569 440 Ft	77 682 345 Ft	**372 719 928 Ft**	**414 833 275 Ft**	**414 814 393 Ft**
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	- Ft	38 961 776 Ft	31 402 813 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	38 961 776 Ft	31 402 813 Ft	- Ft	**155 847 102 Ft**	**125 611 250 Ft**	**- Ft**
Intézményi beruházások	K6	12 365 670 Ft	12 095 414 Ft	14 073 944 Ft	- Ft	44 351 141 Ft	44 411 720 Ft	12 365 670 Ft	13 315 442 Ft	13 315 442 Ft	- Ft	3 575 293 Ft	3 814 405 Ft	- Ft	2 366 560 Ft	2 366 560 Ft	- Ft	1 493 277 Ft	1 685 360 Ft	**61 828 349 Ft**	**124 370 924 Ft**	**121 907 240 Ft**
Felújítások	K7	28 479 734 Ft	77 620 088 Ft	77 620 088 Ft	28 479 734 Ft	45 765 436 Ft	- Ft	28 479 734 Ft	53 301 471 Ft	53 301 471 Ft	28 479 734 Ft	47 692 660 Ft	- Ft	28 479 734 Ft	62 103 079 Ft	62 103 079 Ft	28 479 734 Ft	56 684 017 Ft	56 684 017 Ft	**284 787 339 Ft**	**494 589 432 Ft**	**361 131 396 Ft**
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 184 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 184 296 Ft	- Ft	- Ft	5 184 295 Ft	- Ft	**53 391 361 Ft**	**53 438 453 Ft**	**37 885 566 Ft**
Finanszírozási kiadások	K9	92 709 Ft	185 470 Ft	185 470 Ft	92 761 Ft	- Ft	- Ft	93 587 Ft	188 700 Ft	188 700 Ft	95 113 Ft	95 267 Ft	95 267 Ft	95 267 Ft	96 753 Ft	96 753 Ft	96 753 Ft	- Ft	- Ft	**24 456 495 Ft**	**24 456 495 Ft**	**24 456 495 Ft**
Ö S S Z E S E N :		**129 282 371 Ft**			**116 916 753 Ft**			**168 245 025 Ft**			**116 919 106 Ft**			**116 919 259 Ft**			###########			**1 640 451 745 Ft**	**1 932 558 167 Ft**	**1 695 881 422 Ft**