

| Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | forintban          |
| Megnevezés                                    | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
| <b>Bevételek</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Működési célú támogatás áh-n                  | 7 613 204         | 15 176 714        | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 204         | 7 613 202         | 98 921 960         |
| Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről     |                   |                   |                   |                   |                   | 6 300 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6 300 000          |
| Közhatalmi bevételek                          | 200 000           | 200 000           | 21 000 000        | 6 320 884         | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 11 848 382        | 6 320 885         | 200 000           | 200 000           | 47 090 151         |
| Működési bevételek                            | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 709         | 1 559 714         | 18 716 513         |
| Felhalmozási bevételek                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |                   |                   | 5 236 210         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5 236 210          |
| Finanszírozási bevételek                      | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 930        | 44 307 934        | 531 695 164        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>53 680 843</b> | <b>61 244 353</b> | <b>79 717 053</b> | <b>59 801 727</b> | <b>53 680 843</b> | <b>59 980 843</b> | <b>53 680 843</b> | <b>53 680 843</b> | <b>65 329 225</b> | <b>59 801 728</b> | <b>53 680 843</b> | <b>53 680 850</b> | <b>707 959 998</b> |
| <b>Kiadások</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások                           | 2 895 093         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 387         | 3 037 382         | 36 306 345         |
| Járadékok, szociális hozzájárulási adó        | 586 491           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 903           | 301 905           | 3 907 426          |
| Dologi jellegű kiadások                       | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 525         | 6 123 526         | 73 482 301         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 90 000             |
| Egyéb működési célú kiadások                  | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 149         | 1 414 155         | 16 969 794         |
| Finanszírozási kiadások                       | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 832         | 4 522 827         | 54 273 979         |
| Tartalékok                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Beruházások                                   | 1 600 000         | 500 000           | 47 462 518        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 49 562 515        | 495 625 153        |
| Felújítások                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 27 305 000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 27 305 000         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>17 149 590</b> | <b>15 907 296</b> | <b>62 869 814</b> | <b>64 969 811</b> | <b>64 969 811</b> | <b>92 274 811</b> | <b>64 969 811</b> | <b>64 969 811</b> | <b>64 969 811</b> | <b>64 969 811</b> | <b>64 969 811</b> | <b>64 969 810</b> | <b>707 959 998</b> |