

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2 022

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	45 497 136	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428
Egyéb sajátos bevételek													
Közhatalmi bevételek	44 008 293	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 355
Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 120 028	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 006
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	32 407 897	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 659
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0												
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
Fejlesztési célú hitelfelvétel													
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	203 122 983	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 918
Állami támogatás megelőlegezés													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 156 337	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 366
Személyi juttatások	162 599 180	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 928
Munkaadót terhelő járulékok	21 482 276	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 186
Dologi és egyéb folyó kiadások	117 844 496	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 371
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	6 136 711	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 388
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 020 193	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 354
Áh-on belüli megelőlegezések vfizetése	0												
Felújítási kiadások (áfa-val)	0												
Általános tartalék													
Felhalmozási céltartalék	13 834 015												13 834 015
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 708 582	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 043
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 625 453	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	40 233 285
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 530 884	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	2 863 081
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0												
Fejlesztési célú támogatások													
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
Felhalmozási áfa visszatérülés													
Értékesített tárgyi eszközök	6 496 050	6 496 050											
Vagyonhasznosítás	55 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel													
Felhalmozási célú előző évi maradv.igénybevét.													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 496 050	6 496 050	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	214 108 792	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 403
Felújítási kiadások (áfa-val)	33 918 142	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 510
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet													
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása													
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés													
Tartalék													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 026 934	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 913
Bevételek összesen	578 652 387	49 592 411	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 361	48 096 366
Kiadások összesen	578 652 387	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199	60 902 198
Egyenleg	0	2 524 212	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	1 028 162	-12 805 832
Halmazott egyenleg	0	2 524 212	3 552 374	4 580 536	5 608 698	6 636 860	7 665 022	8 693 184	9 721 346	10 749 508	11 777 670	12 805 832	0