

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Összesen	2022. 01. hó	2022. 02. hó	2022. 03. hó	2022. 04. hó	2022. 05. hó	2022. 06. hó	2022. 07. hó	2022. 08. hó	2022. 09. hó	2022. 10. hó	2022. 11. hó	2022. 12. hó
Működési bevételek	7 076 750	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	586 750
Közhatalmi bevételek	8 300 000			4 000 000	150 000					4 000 000			150 000
Önk. Műk. Tám.	56 067 011	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 250	4 672 261
Egyéb műk. célú tám. Áh. belül	9 228 745	750 000	750 000	1 228 745	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	500 000
Felhalmozási bev.	-												
Felhalm. célú tám. Áh. belül	-												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-												
Maradvány igénybevétele	41 013 778	41 013 778											
Betét feloldása	-												
	121 686 284												
Összes bevétel:	121 686 284	47 026 028	6 012 250	10 490 995	6 162 250	6 012 250	6 012 250	6 012 250	6 012 250	10 012 250	6 012 250	6 012 250	5 909 011
Személyi juttatások	44 723 496	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958	3 726 958
Munkáltatót terhelő járulékok	4 985 694	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 474	415 480
Dologi kiadások	29 230 867	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	230 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000
Egyéb műk. célú kiadás	4 923 100	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 258	410 262
Beruházás	14 700 000	3 499 999			11 200 001								
Felújítás	19 056 394								16 197 935				2 858 459
Finanszírozás	2 066 733	2 066 733											
	121 686 284												
Kiadások összesen:	121 686 284	12 319 422	6 752 690	7 752 690	18 952 691	7 752 690	7 752 690	7 752 690	23 750 625	7 552 690	6 752 690	6 752 690	7 842 026
Ell.	34 706 606	33 966 166	36 704 471	23 914 030	22 173 590	20 433 150	18 692 710	954 335	3 413 895	2 673 455	1 933 015	-	