

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

2022. évre

adatok: forintban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>I.hó</b>	<b>II.hó</b>	<b>III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>
Önk.műk.támogatása	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	3 001 952	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543
Közhatalmi bevételek	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666	921 666
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
fejlesztési támogatás						8 551 199					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	1 418 622	1 418 622	1 418 622	744 134	330 800	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás											
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevét	37 123 388		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 357 219</b>	<b>4 233 831</b>	<b>4 233 831</b>	<b>3 559 343</b>	<b>3 146 009</b>	<b>12 484 817</b>	<b>2 815 209</b>	<b>2 815 209</b>	<b>2 815 209</b>	<b>2 815 209</b>	<b>2 805 209</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
Személyi juttatás	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233	2 064 233
Munkaadókat terh. Járulék	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338
Dologi kiadások	1 236 252	1 236 252	1 236 252	1 236 252	1 236 252	824 561	1 236 252	1 236 252	1 236 252	1 236 252	1 236 252
Ellátottak pénzbeli juttatás	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833
Egyéb műk. C. kiadás	0	237 600	500 000	50 000	312 400	1 118 409	0	0			
Egyéb fejl.c.kiadás						411 691					
Előző évi megelőlegezés	714 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	29 000 280	0	0	0	0	8 551 199				0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 453 109</b>	<b>3 976 256</b>	<b>4 238 656</b>	<b>3 788 656</b>	<b>4 051 056</b>	<b>13 408 264</b>	<b>3 738 656</b>	<b>3 738 656</b>	<b>3 738 656</b>	<b>3 738 656</b>	<b>3 738 656</b>

<b>XII.hó</b>	<b>Összesen</b>
1 883 537	<b>23 720 919</b>
921 674	<b>11 060 000</b>
	<b>100 000</b>
	<b>8 551 199</b>
0	<b>0</b>
0	<b>0</b>
0	<b>5 330 800</b>
0	<b>0</b>
0	<b>0</b>
0	<b>37 123 388</b>
<b>2 805 211</b>	<b>85 886 306</b>
2 544 237	<b>25 250 800</b>
369 902	<b>2 925 620</b>
1 087 053	<b>14 274 134</b>
275 837	<b>2 540 000</b>
0	<b>2 218 409</b>
	<b>411 691</b>
0	<b>714 173</b>
0	<b>37 551 479</b>
<b>4 277 029</b>	<b>85 886 306</b>