

**2022. évi előirányzat  
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
2	Nyitó ( Maradvány felhasználás)	29 527	24 237	19 913	22 388	19 542	12 818	11 294	6 348	1 824	8 599	4 653	229	29 527	62 384	62 384
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Intézményi működési bevétel	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 519	1 318	17 027	23 878	23 718
5	Működési célú támogatás	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	5 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	5 511	36 088	34 185	32 861
6	Közhatalmi bevételek	2078	200	11 399	2 078	100	100	178	100	11 399	678	100	1 500	29 910	49 005	49 572
7	Önkormányzatok támogatása	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 726	20 657	27 659	27 659
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500
10	Bevételek	7 725	5 847	17 046	7 725	5 747	8 747	5 825	5 747	17 046	6 325	5 847	10 055	103 682	144 239	143 322
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>37 252</b>	<b>30 084</b>	<b>36 959</b>	<b>30 113</b>	<b>25 289</b>	<b>21 565</b>	<b>17 119</b>	<b>12 095</b>	<b>18 870</b>	<b>14 924</b>	<b>10 500</b>	<b>10 284</b>	<b>133 209</b>	<b>206 623</b>	<b>205 706</b>
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Személyi juttatás	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 313	39 734	42 373	38 146
15	Munkaadót terhelő járulékok	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	4 164	4 418	4 148
16	Dologi kiadás	6 968	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 767	59 365	66 080	48 151
17	Működési célú támogatás	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 682	20 107	23 983	21 731
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	75	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 900	1 694	1 584
19	Működési kiadás összesen	12 376	10 171	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 284	125 270	138 548	113 760
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 064	0
21	Működési kiadás összesen	12 376	10 171	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 271	10 284	125 270	160 612	113 760
22	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203	2 509
23	Beruházás	0		800	300	2200	0	500	0	0	0	0	0	3 800	9 346	6 589
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	21 656	2
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	4 300	300	2200	0	500	0	0	0	0	0	7 300	36 205	9 100
26	Finanszírozási kiadások	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	9 806	9 806
27	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>13 015</b>	<b>10 171</b>	<b>14 571</b>	<b>10 571</b>	<b>12 471</b>	<b>10 271</b>	<b>10 771</b>	<b>10 271</b>	<b>10 271</b>	<b>10 271</b>	<b>10 271</b>	<b>10 284</b>	<b>133 209</b>	<b>206 623</b>	<b>132 666</b>
28	<b>Bevétel,kiadás egyenlege</b>	<b>24 237</b>	<b>19 913</b>	<b>22 388</b>	<b>19 542</b>	<b>12 818</b>	<b>11 294</b>	<b>6 348</b>	<b>1 824</b>	<b>8 599</b>	<b>4 653</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 040</b>