

Előirányzat felhasználási terv

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 680 000
Állami támogatás	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 889	2 273 888	2 273 888	2 273 888	27 286 665
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													629 184
Iparüzési adó			2 000 000						2 000 000				4 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			400 000						400 000				800 000
Talajterhelési díj			150 000						150 000				300 000
Telekadó			2 950 000						2 950 000				5 900 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			73 527 433										73 527 433
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 413 889	2 413 889	81 441 322	2 413 889	2 413 889	2 413 889	2 413 889	2 413 889	7 913 889	2 413 888	2 413 888	2 413 888	114 123 282

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 669	1 055 670	12 668 029
Járulékok	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 991	245 992	245 992	245 992	245 992	245 992	2 951 897
Dologi kiadások	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 023	2 296 024	2 296 024	2 296 024	27 552 279
Beruházások													5 605 046
Felújítások													56 779 236
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				800 000	500 000	300 000	200 000	200 000	142 750	104 500	170 000	192 000	2 609 250
Szociális juttatások	265 000	120 000	50 000	140 000	50 000	50 000	100 000	265 000	290 000	40 000	540 000	190 000	2 100 000
Tartalék												2 500 000	2 500 000
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	957 545												957 545
Kiadások összesen:	4 820 228	3 717 683	3 647 683	4 537 683	4 147 683	3 947 683	3 897 683	4 062 684	4 030 434	3 742 185	4 307 685	6 879 686	114 123 282