

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre

15. melléklet

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	1 232 933	27 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 937	40 795 200
4.	Támogatások	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 727	62 072 647
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	20 544 250	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	24 644 500
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	305 078 536												305 078 536
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	311 856 939	32 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	26 949 903	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 414	432 590 883
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 092	47 413 005
14.	Járadékok	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 172	5 581 998
15.	Dologi jellegű kiadások	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	45 003 000
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások								19 370 673					19 370 673
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	187 500	187 500	187 500	187 500	1 167 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	3 230 000
17.	Társad. és szoc. juttatások	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 174	8 294 000
19.	Tartalékok											303 698 207		303 698 207
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Egyéb kiadás													
23.	Kiadások összesen:	9 045 165	9 045 165	9 045 165	9 045 165	10 025 165	9 045 165	9 045 165	28 415 838	9 045 165	9 045 165	312 743 372	9 045 188	432 590 883