

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)**

11. sz. melléklet

2022. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	710 000	620 000	2 520 000	1 490 000	2 450 000	1 340 000	1 350 000	1 890 000	2 450 000	2 560 000	1 680 000	2 240 000	21 300 000
4.	Támogatások	3 086 000	5 086 000	3 086 000	8 580 501	9 240 325	7 086 520	6 107 009	41 140 252	56 286 787	6 086 000	6 086 000	6 182 991	158 054 385
5.	Felhalmozási bevételek		880 000											880 000
6.	Átvett pénzeszközök					12 793 315								12 793 315
7.	Finanszírozási bevételek												1 046 908	1 046 908
8.	Előző évi maradvány igénybevétele						22 297 525							22 297 525
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Kölesön visszatérítések					30 000	30 000				30 000	10 000		100 000
11.	Bevételek összesen:	3 796 000	6 586 000	5 606 000	10 070 501	24 513 640	30 754 045	7 457 009	43 030 252	58 736 787	8 676 000	7 776 000	9 469 899	216 472 133
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások (K1)	1 916 920	1 916 480	2 065 670	1 996 370	2 036 580	2 036 450	1 896 340	1 986 340	2 006 340	1 986 450	1 886 240	2 032 032	23 762 212
14.	Jánulokok (K2)	200 515	200 049	215 250	205 320	219 270	205 510	200 520	201 240	205 224	203 688	196 414	214 100	2 467 100
15.	Dologi jellegű kiadások (K3)	1 515 000	1 946 000	2 020 000	2 052 000	2 030 000	2 040 000	2 150 000	2 020 000	2 034 000	1 770 000	2 128 000	2 295 000	24 000 000
16.	Felhalmozási kiadás (K6-7)			500 000	8 580 501	15 050 959	22 297 525	8 142 679	41 432 352	56 286 787				152 290 803
17.	Támogatások (K5)	50 000		1 000 000			2 800 000			1 000 000		180 000	2 058 020	7 088 020
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	145 000	250 000	250 000	200 000	250 000	100 000	20 000	1 000 000	65 000	250 000	100 000	170 000	2 800 000
19.	Általános tartalék												2 900 408	
20.	Elvonások, befizetések (K502)	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 392	16 682
21.	Finanszírozási kiadások (K91)	1 046 908												1 046 908
22.	Kölesön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	Kiadások összesen:	4 875 733	4 313 919	6 052 310	13 085 581	19 588 199	29 480 875	12 410 929	46 641 322	61 648 741	4 211 528	4 492 044	9 670 952	216 472 133
24.	Egyenleg	-1 079 733	2 272 081	-446 310	-3 015 080	4 925 441	1 273 170	-4 953 920	-3 611 070	-2 911 954	4 464 472	3 283 956	-201 053	