

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

11. sz. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	6 750 000	2 560 000	1 680 000	2 240 000	25 600 000
4.	Támogatások	3 086 000	4 086 000	3 086 000	5 580 501	5 240 325	5 086 520	6 107 009	2 210 650	1 554 612	4 086 000	4 086 000	4 182 520	48 392 137
5.	Felhalmozási bevételek		880 000				880 000			8 580 501				10 340 501
6.	Átvett pénzeszközök					13 066 065								13 066 065
7.	Finanszírozási bevételek												1 211 836	1 211 836
8.	Előző évi maradvány igénybevétele					82 802 861								82 802 861
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Kölcsön visszatérítések					30 000	30 000				30 000	10 000		100 000
11.	Bevételek összesen:	3 796 000	5 586 000	5 606 000	7 070 501	103 589 251	7 336 520	7 457 009	4 100 650	16 885 113	6 676 000	5 776 000	7 634 356	181 513 400
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	1 816 920	1 816 480	1 965 670	1 896 370	1 936 550	1 920 430	1 896 340	1 986 340	2 006 340	1 986 450	1 886 240	2 098 082	23 212 212
14.	Járatékok (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	1 520 000	1 690 000	1 830 000	1 840 000	2 150 000	1 920 000	1 934 000	1 822 000	2 128 000	2 295 000	22 590 000
16.	Felhalmozási kiadás (K6-7)			500 000	8 580 501	15 050 959	22 297 525	4 253 019						50 682 004
17.	Támogatások (K5)	50 000		1 000 000		700 000	2 800 000			1 000 000		180 000	2 058 020	7 788 020
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	145 000	250 000	250 000	200 000	250 000	100 000	20 000	1 000 000	850 000	250 000	100 000	432 750	3 847 750
19.	Általános tartalék					69 762 724								69 762 724
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.	Kölcsön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	Kiadások összesen:	4 775 733	4 213 919	5 452 310	12 623 581	89 750 893	29 164 855	8 521 269	5 108 970	6 046 954	4 263 528	4 492 044	7 099 344	181 513 400
24.	Egyenleg	-979 733	1 372 081	153 690	-5 553 080	13 838 358	-21 828 335	-1 064 260	-1 008 320	10 838 159	2 412 472	1 283 956	535 012	