

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 373 169	23 178 175	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 169	21 373 179	258 283 044
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	7 695 800	6 695 800	9 696 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	10 696 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	80 350 000
5.	Működési bevételek	3 197 992	3 197 992	6 318 382	6 318 382	8 755 074	3 197 992	3 197 992	3 197 992	3 197 992	3 197 992	3 197 992	3 197 992	50 173 766
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	127 065 726												127 065 726
10.	Bevételek összesen:	159 332 687	33 071 967	37 387 551	33 387 351	35 824 043	30 266 961	30 266 961	30 266 961	35 267 161	30 266 961	30 266 961	30 266 971	515 872 536
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	255 630 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 924	31 259 000
14.	Dologi kiadások	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	98 073 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			787 500			787 500			787 500			787 500	3 150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 079 514	994 514	994 514	1 077 514	994 514	994 514	994 514	994 514	994 514	994 514	8 804 039	994 510	19 911 689
17.	Beruházások	534 260			6 240 780	15 000 000	6 001 784	6 001 780	4 463 557	4 463 500	4 463 500	4 463 500	4 463 500	56 096 161
18.	Felújítások	375 920		9 343 553	3 606 931	3 606 931	3 606 931	3 606 931	3 606 931	3 606 931	3 606 931	3 606 931	3 697 932	42 272 853
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			82 585										82 585
20.	Finanszírozási kiadások	9 397 248												9 397 248
21.	Kiadások összesen:	43 467 108	33 074 680	43 288 318	43 005 391	51 681 611	43 470 895	42 683 391	41 145 168	41 932 611	41 145 111	48 954 636	42 023 616	515 872 536
22.	Egyenleg	115 865 579	-2 713	-5 900 767	-9 618 040	-15 857 568	-13 203 934	-12 416 430	-10 878 207	-6 665 450	-10 878 150	-18 687 675	-11 756 645	