

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

#HIV!

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	17 160 698	17 160 698	17 160 698	17 160 698	17 160 698	32 741 050	17 160 698	17 160 698	17 160 698	32 741 050	14 000 000	17 160 698	233 928 382
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			31 450 000						31 450 000				62 900 000
5.	Működési bevételek	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 583	782 587	9 391 000
6.	Felhalmozási bevételek						500 000				500 000			1 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	677 119 743								29 912 604				707 032 347
10.	Bevételek összesen:	695 063 024	17 943 281	49 393 281	17 943 281	17 943 281	34 023 633	17 943 281	17 943 281	79 305 885	34 023 633	14 782 583	17 943 285	1 014 251 729
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	17 108 500	205 302 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 416	2 170 424	26 045 000
14.	Dologi kiadások	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 166	7 973 174	95 678 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	1 007 500	12 090 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 989	338 990	4 067 869
17.	Beruházások										617 396 277			617 396 277
18.	Felújítások										46 934 787			46 934 787
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 737 796												6 737 796
21.	Kiadások összesen:	35 336 367	28 598 571	28 598 571	28 598 571	28 598 571	28 598 571	28 598 571	28 598 571	28 598 571	692 929 635	28 598 571	28 598 588	1 014 251 729
22.	Egyenleg	659 726 657	-10 655 290	20 794 710	-10 655 290	-10 655 290	5 425 062	-10 655 290	-10 655 290	50 707 314	-658 906 002	-13 815 988	-10 655 303	