

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 137 618	2 968 659	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 104	1 611 105	21 217 318
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			246 000	1 780 000	167 000				1 250 000	107 000			3 550 000
5.	Működési bevételek	34 000	52 000	134 000	38 500	186 000	234 000	342 000	267 000	283 000	216 000	186 000	132 500	2 105 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 216 471	1 117 376	1 450 230	1 768 000	1 023 000	1 045 200	1 004 300	1 145 000	1 512 470	902 513	19 184 560
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			350 000		2 500 439								2 850 439
9.	Finanszírozási bevételek	1 372 803	161 581		3 272 301			3 048 396	2 244 196				808 820	10 908 097
10.	Bevételek összesen:	3 544 421	3 182 240	10 557 575	7 818 790	5 914 773	3 613 104	6 024 500	5 167 500	4 148 404	3 079 104	3 309 574	3 454 938	59 815 414
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	1 497 354	1 947 000	1 947 000	1 967 000	1 946 000	1 946 000	1 876 000	1 763 000	1 763 000	1 763 000	1 763 000	1 229 513	21 407 867
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 541	194 700	194 700	196 700	195 230	195 230	174 200	176 300	176 300	207 300	176 300	429 196	2 474 697
14.	Dologi kiadások	1 090 050	968 540	1 871 000	1 232 000	2 157 000	2 234 000	2 865 300	1 453 000	674 500	678 000	420 000	516 229	16 159 619
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 000	72 000	80 000	526 000	77 000	77 000	86 000	730 000	86 000	86 000	83 000	1 280 000	3 252 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	1 046 651	278 850				278 850				1 904 351
17.	Beruházások				2 850 439									2 850 439
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	729 476												729 476
21.	Kiadások összesen:	3 544 421	3 182 240	4 392 700	7 818 790	4 654 080	4 452 230	5 001 500	4 122 300	2 978 650	2 734 300	2 442 300	3 454 938	48 778 449
22.	Egyenleg			6 164 875		1 260 693	-839 126	1 023 000	1 045 200	1 169 754	344 804	867 274		11 036 965