

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	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 821	10 354 825	10 354 821	124 257 856
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	729 333	8 752 000
5.	Működési bevételek	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	80 250	963 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 859 878												60 859 878
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	8 825 851	105 910 223
10.	Bevételek összesen:	80 850 133	19 990 255	19 990 255	19 990 262	19 990 255	19 990 255	19 990 255	19 990 257	19 990 259	19 990 257	19 990 259	19 990 255	300 742 957
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 640	5 611 642	5 611 640	5 611 640	67 339 682
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 553	789 553	789 553	789 553	789 553	789 553	789 553	789 553	789 554	789 553	789 553	789 553	9 474 637
14.	Dologi kiadások	3 584 761	3 584 761	3 584 761	3 584 761	3 584 761	3 584 761	3 584 761	3 584 761	3 584 769	3 584 761	3 584 761	3 584 761	43 017 140
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 487 083	2 487 083	2 487 083	2 487 083	2 487 083	2 487 085	2 487 083	2 487 083	2 487 083	2 487 083	2 487 085	2 487 083	29 845 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 133	817 131	817 131	9 805 574
17.	Beruházások	5 246 579	5 246 579	5 246 580	5 246 579	5 246 582	5 246 579	5 246 579	5 246 579	5 246 579	5 246 580	5 246 579	5 246 579	62 958 953
18.	Felújítások	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 350	50 361	50 350	50 350	604 211
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 474 813	6 474 813	6 474 813	6 474 813	6 474 813	6 474 813	6 474 813	6 474 813	6 474 817	6 474 813	6 474 813	6 474 813	77 697 760
21.	Kiadások összesen:	25 061 910	25 061 910	25 061 911	25 061 910	25 061 913	25 061 912	25 061 910	25 061 923	25 061 923	25 061 926	25 061 912	25 061 910	300 742 957
22.	Egyenleg	55 788 223	-5 071 655	-5 071 656	-5 071 648	-5 071 658	-5 071 657	-5 071 655	-5 071 653	-5 071 664	-5 071 669	-5 071 653	-5 071 655	