

**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	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	3 740 254	44 883 049
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
5.	Működési bevételek	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	162 464	1 949 568
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	831 505	831 505	831 505	831 505	831 505	831 505	831 505	831 506	831 506	831 506	831 506	831 506	9 978 065
10.	Bevételek összesen:	4 796 723	4 796 723	4 796 723	4 796 723	4 796 723	4 796 723	4 796 723	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 725	57 560 682
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 458 083	2 458 083	2 458 083	2 458 083	2 458 083	2 458 083	2 458 083	2 458 083	2 458 084	2 458 084	2 458 084	2 458 084	29 497 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 655	191 655	2 299 869
14.	Dologi kiadások	1 118 125	1 118 125	1 118 125	1 118 125	1 118 125	1 118 125	1 118 125	1 118 125	1 118 124	1 118 124	1 118 124	1 118 124	13 417 496
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 367	198 367	198 367	198 367	198 367	198 367	198 367	198 367	198 366	198 366	198 366	198 366	2 380 400
16.	Egyéb működési célú kiadások	63 842	63 842	63 842	63 842	63 842	63 842	63 842	63 842	63 841	63 841	63 841	63 841	766 100
17.	Beruházások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
18.	Felújítások	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 486	550 487	6 605 833
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	66 165	66 165	66 165	66 165	66 165	66 165	66 165	66 165	66 166	66 166	66 166	66 166	793 984
21.	Kiadások összesen:	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 724	4 796 723	4 796 722	4 796 722	4 796 723	57 560 682
22.	Egyenleg	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		1	2	2	2	