

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45 743 878	45 743 878	134 213 337	48 743 878	49 278 143	46 743 876	46 743 876	46 743 876	46 743 876	46 743 876	46 605 116	46 543 875	650 591 485
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 000 000		176 475 849				217 800					180 695 649
4.	Közhatalmi bevételek	550 000	1 500 000	7 500 000	5 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	1 750 000	92 300 000
5.	Működési bevételek	6 845 300	1 000 000	1 200 000	1 945 770	559 018	559 018	559 018	559 018	559 018	15 000 000	20 000 000	25 000 000	73 786 160
6.	Felhalmozási bevételek			12 230 000										12 230 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
9.	Finanszírozási bevételek	800 081 567				-8 147 493								791 934 074
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	853 358 245	52 381 378	155 280 837	232 802 997	47 327 168	52 440 394	52 440 394	52 440 394	62 658 194	81 881 376	86 742 616	73 431 375	1 803 185 368
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személy juttatások	41 573 493	41 573 493	54 515 361	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	41 573 493	42 010 316	512 260 609
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 694	5 192 694	5 625 520	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 693	5 192 693	5 192 693	5 192 693	62 745 150
14.	Dologi kiadások	25 866 149	25 866 149	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	31 961 615	371 348 448
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 333	168 333	118 333	120 038	118 333	318 333	268 333	118 333	148 333	118 333	418 333	2 818 333	5 001 725
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 280	5 000 000	8 204 120	10 794 439	4 795 840	3 745 840	3 945 840	3 245 840	3 245 840	3 245 840	2 600 000	2 921 935	62 905 814
17.	Beruházások	12 182 378	12 182 378	12 182 378	10 111 127	10 182 378	10 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	140 117 282
18.	Felújítások	6 000 000	26 000 000	33 000 000	21 000 000	28 000 000	59 837 336	51 837 336	51 837 336	59 837 336	77 837 336	85 837 336	68 305 638	569 329 654
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 004	755	37 555 075									37 556 834
20.	Tartalékok		1 905 000	3 936 824	1 113 775	8 147 493	1 500 000			3 500 000	2 000 000	1 000 000	890 399	23 993 491
21.	Finanszírozási kiadások	17 926 361												17 926 361
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	120 269 690	117 900 651	149 544 906	159 402 276	129 971 846	154 311 689	146 011 689	157 441 688	174 111 688	174 111 688	180 765 850	166 283 306	1 803 185 368
23.	<b>Egyenleg</b>	733 088 555	-65 527 673	5 735 931	73 400 721	-82 644 678	-101 871 295	-94 521 295	-94 983 494	-92 230 312	-92 230 312	-94 023 234	-92 851 931	

Forintban!