

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45 743 878	45 743 878	134 213 337	48 743 878	49 278 143	51 711 286	51 711 286	51 711 286	51 711 286	51 711 286	51 711 286	51 372 526
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 000 000		176 475 849		426 529 868		3 200 000	217 800			
4.	Közhatalmi bevételek	550 000	1 500 000	15 000 000	15 000 000	5 500 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	6 750 000
5.	Működési bevételek	6 845 300	1 000 000	1 200 000	1 945 770	559 018	1 759 018	559 018	659 018	559 018	15 000 000	20 000 000	25 000 000
6.	Felhalmozási bevételek										12 230 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									375 000	375 000	375 000	375 000
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
9.	Finanszírozási bevételek	800 081 567				-8 147 493							
10.	Bevételek összesen:	853 233 245	52 256 378	150 425 837	242 177 997	47 202 168	485 012 672	62 282 804	60 582 804	62 875 604	89 328 786	80 098 786	83 510 026
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 135	43 141 138
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 983	5 285 990
14.	Dologi kiadások	25 866 149	25 866 149	31 961 615	31 961 615	31 961 615	41 961 615	41 961 615	41 961 615	41 961 615	40 961 615	31 961 615	31 867 460
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 333	168 333	118 333	120 058	118 333	318 333	268 333	118 333	148 333	118 333	250 416	2 818 335
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 280	5 000 000	8 204 120	10 794 439	4 795 840	3 803 840	4 003 840	3 245 840	3 245 840	3 245 840	2 600 000	2 921 935
17.	Beruházások	12 182 378	12 182 378	12 182 378	10 111 127	10 182 378	10 182 378	54 497 796	54 497 796	26 754 573	26 754 573	12 182 378	12 182 375
18.	Felújítások	6 000 000	26 000 000	33 000 000	89 837 336	89 837 336	89 837 336	71 837 336	71 837 336	79 837 336	97 837 336	95 837 336	99 924 968
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 004	755	37 535 075								
20.	Tartalékok		1 905 000	3 936 824	1 113 775	8 147 493	1 500 000			7 800 000	5 000 000	6 000 000	3 249 317
21.	Finanszírozási kiadások	17 926 361											
22.	Kiadások összesen:	121 930 619	119 569 982	137 831 143	229 900 543	193 470 113	196 030 620	220 996 038	220 088 038	208 174 815	222 344 815	197 258 863	201 391 518
23.	Egyenleg	731 302 626	-67 313 604	12 594 694	12 277 454	-146 267 945	288 982 052	-158 713 234	-159 505 234	-145 299 211	-133 016 029	-117 160 077	-117 881 492

zati rendelethez

Forintban!

Összesen:
685 363 356
610 423 517
92 300 000
75 086 160
12 230 000
1 500 000
150 000
791 934 074
2 268 987 107
517 693 623
63 431 803
420 254 293
4 833 806
63 121 814
253 892 508
851 623 656
37 556 834
38 652 409
17 926 361
2 268 987 107