

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

Forintban!

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	51 711 286	51 711 286	51 711 286	59 590 747	59 590 747	59 590 747	59 251 986	716 881 199
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 000 000		176 475 849		426 529 868		3 200 000		164 478 022			774 683 739
4.	Közhatalmi bevételek	550 000	1 500 000	15 000 000	15 000 000	5 500 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	6 750 000	92 300 000
5.	Működési bevételek	6 845 500	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	25 217 900	75 505 960
6.	Felhalmozási bevételek										12 230 000			12 230 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									375 000	375 000	375 000	375 000	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	150 000
9.	Finanszírozási bevételek	800 081 507				-8 147 955								791 934 074
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	853 233 245	57 256 278	150 425 837	242 177 997	47 202 168	-485 012 672	62 282 804	60 882 804	70 537 465	261 686 269	87 978 247	91 607 286	2 464 982 972
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	42 887 580	514 650 961
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 372 169	5 372 169	5 372 169	5 372 169	5 372 169	5 372 169	5 372 169	5 372 169	5 372 168	5 372 168	5 372 168	5 372 168	64 466 024
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	64 075 405	64 075 405	64 075 405	42 981 246	508 709 451
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	1 866 701	3 882 172
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 280	5 000 000	8 204 120	10 794 439	4 795 840	3 803 840	4 005 840	3 245 840	3 245 840	5 810 542	5 810 542	7 405 499	73 380 622
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	51 847 105	51 847 105	51 847 105	22 702 712	354 262 636
18.	Felújítások	6 000 000	26 000 000	33 000 000	89 837 336	89 837 336	71 837 336	71 837 336	76 526 335	81 400 343	97 837 336	95 837 336	99 924 968	857 875 682
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 004	755	37 535 075									37 556 834
20.	Tartalékok		1 905 000	3 936 824	1 113 775	8 147 495					9 274 224	7 894 913		32 272 229
21.	Finanszírozási kiadások	17 926 361												17 926 361
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	121 763 250	119 402 613	137 663 774	229 733 174	193 302 744	194 363 251	229 828 669	224 609 688	248 976 774	277 222 693	273 975 465	223 140 877	2 464 982 972
23.	<b>Egyenleg</b>	731 469 995	-67 146 235	12 762 063	12 444 823	-146 100 576	290 649 421	-158 545 865	-164 026 884	-178 439 509	-15 536 424	-185 997 218	-131 533 591	