

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. év**

Rovat	Megnevezés	2022. év												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 040	10 060 041	120 720 481
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	27 088 091		5 241 809										32 329 900
B31	Termőföld bérbeadás			0	0	0				0	0	0	0	0
B341	Építményadó			4 796 731					4 796 731					9 593 462
B344	Telekadó			36 637 680					36 637 680					73 275 360
B351	Iparüzési adó					4 000 000						4 000 000		8 000 000
B343	Kommunális adó			3 411 000					3 411 000					6 822 000
B355	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B361	Talajterhelési díj			0					0					0
B362	Igazgatási szolgáltatási díjak	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	205 000
B4	Működési bevételek	606 724	606 724	606 724	606 723	606 724	606 724	606 724	606 723	606 724	606 724	606 724	606 723	7 280 685
B52	Ingatlan értékesítés				2 000 000									2 000 000
B54	Részesedések értékesítése													0
B6	Működési célú átvett pe. AH-on kívülről											0		0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése													0
B74	Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. AH-on kívülről											0		0
B75	Felhalmozási átvett pénzeszköz AH-on kívülről			20 000 000										20 000 000
B816	Intézmény finanszírozás	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	52 303 380
B812	Értékpapír beváltás											0		0
B813	Pénzmaradvány felhasználás	18 298 656	18 298 656	18 298 656	18 298 656	18 298 656	18 298 655	18 298 656	18 298 656	18 298 656	18 298 656	18 298 656	18 298 655	219 583 870
B	Bevételek összesen:	60 429 209	33 341 118	103 428 338	35 341 117	37 341 118	33 341 117	33 341 118	33 341 117	78 186 529	33 341 118	33 341 118	37 341 117	552 114 138
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	7 316 458	87 797 496
K2	Járadékok	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	969 130	11 629 560
K3	Dologi jellegű kiadások	3 796 668	4 556 001	1 518 667	1 518 667	12 149 336	6 834 002	6 834 002	8 352 669	7 593 335	7 593 335	7 593 335	7 593 335	75 933 352
K6	Beruházások	32 197 246	5 109 155	5 109 154	5 109 155	5 109 155	5 109 154	5 109 155	5 109 155	5 109 154	5 109 155	5 109 155	5 109 154	88 397 947
K7	Felújítások				11 250 930	31 026 032	3 000 000	6 854 273	33 782 603					85 913 838
K506-12	Támogatásértékű kiadások	2 234 552	2 234 551	2 234 552	2 234 551	2 234 552	2 234 551	2 234 552	2 234 551	2 234 552	2 234 551	2 234 552	2 234 552	26 814 619
K4	Szociális juttatások	698 462	698 462	698 463	698 462	698 462	698 463	698 462	698 462	698 463	698 462	698 462	698 463	8 381 548
K8	Egyéb felhalmozási kiadások									189 960				189 960
K502	Elvonások, befizetések													0
K917	Pénzügyi lízing													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 951 821												3 951 821
K915	Intézmény finanszírozás	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	4 358 615	52 303 380
K513	Tartalék	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	5 540 031	49 860 276	110 800 617
K	Kiadások összesen:	61 062 983	30 782 403	27 745 070	38 995 999	69 401 771	36 060 404	39 914 678	68 361 674	33 819 738	34 009 697	33 819 738	78 139 983	552 114 138
	Egyenleg	-633 774	2 558 715	75 683 268	-3 654 882	-32 060 653	-2 719 287	-6 573 560	-35 020 557	44 366 791	-668 579	-478 620	-40 798 866	0