

**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	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 261	183 423 127
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről											0		0
B31	Termőföld bérbeadás			1 500 000	120 000	120 000				750 000	170 000	170 000	170 000	3 000 000
B344	Telekadó			3 250 000						3 250 000				6 500 000
B351	Iparüzési adó					31 500 000						15 750 000	15 750 000	63 000 000
B343	Kommunális adó			2 250 000						2 250 000				4 500 000
B355	Idegenforgalmi adó	108 333	108 333	108 334	108 333	108 333	108 334	108 333	108 333	108 334	108 333	108 333	108 334	1 300 000
B354	Gépjárműadó			0						0				0
B361	Talajterhelési díj			5 000						5 000				10 000
B362	Igazgatási szolgáltatási díjak													0
B4	Működési bevételek	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 769	14 289 239
B52	Ingatlan értékesítés					52 322 000								52 322 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					75 000								75 000
B6	Működési célú átvett pe. AH-on kívülről											0		0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése											2 556 056		2 556 056
B74	Felhalmozási célú visszat.fám. visszat. AH-on kívülről											0		0
B75	Felhalmozási átvett pénzeszköz AH-on kívülről													0
B816	Intézmény finanszírozás	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	108 008 715
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.-tól	50 000 000												50 000 000
B813	Pénzmaradvány felhasználás	8 908 339	8 908 339	8 908 340	8 908 339	8 908 339	8 908 340	8 908 339	8 908 339	8 908 340	8 908 339	8 908 339	8 908 340	106 900 072
B	Bevételek összesen:	84 493 429	34 493 428	41 498 431	34 613 429	118 510 429	34 493 430	34 493 429	34 493 429	40 748 431	34 663 428	52 969 485	50 413 431	595 884 209
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	12 779 193	12 779 193	12 779 192	12 779 193	12 779 193	12 779 192	12 779 193	12 779 193	12 779 192	12 779 193	12 779 193	12 779 192	153 350 312
K2	Járuélékek	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 510	20 622 109
K3	Dologi jellegű kiadások	7 616 379	7 616 379	11 126 380	7 616 379	7 616 379	11 126 380	7 616 379	7 616 379	7 616 380	7 616 379	7 616 379	7 616 380	98 416 552
K6	Beruházások	1 128 754	1 128 754	14 128 754	8 139 154	1 128 754	24 091 652	1 128 754	11 519 561	1 128 754	1 128 754	1 128 754	1 128 753	66 909 152
K7	Felújítások	624 417	624 417	624 416	624 417	624 417	624 416	624 417	624 417	26 024 416	624 417	624 417	624 416	32 893 000
K506-12	Támogatásértékű kiadások	2 908 837	2 908 837	2 908 837	2 908 836	2 908 837	2 908 837	2 908 836	2 908 837	2 908 837	2 908 837	2 908 837	2 908 836	31 997 204
K4	Szociális juttatások	507 083	507 083	507 084	507 083	507 083	507 084	507 083	507 083	507 084	507 083	507 083	507 084	6 085 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										267 360			267 360
K502	Elvonások, befizetések	779 308	779 308	779 308	779 308	1 435 408	779 307	779 308	779 308	779 308	779 308	779 308	779 307	10 007 794
K917	Pénzügyi lízing													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	4 538 753												4 538 753
K915	Intézmény finanszírozás	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	108 008 715
K513	Tartalék	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	28 254 715	62 788 258
K	Kiadások összesen:	44 741 372	40 202 619	56 712 619	47 213 019	40 858 719	66 675 516	40 202 618	47 684 590	65 602 619	40 469 979	40 202 619	65 317 920	595 884 209
	Egyenleg	39 752 057	-5 709 191	-15 214 188	-12 599 590	77 651 710	-32 182 086	-5 709 189	-13 191 161	-24 854 188	-5 806 551	12 766 866	-14 904 489	0