18. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2022. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek														
Működési célú tám ÁH. belülről	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 841 853	**178 136 853**	178 136 853
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													**0**	-
Közhatalmi bevételek:			7 000 000						9 505 000				**16 505 000**	16 505 000
Működési bevétel:	1 983 000					2 000 000			0	0	0	0	**3 983 000**	3 983 000
Müködési célú átvett pénze.													**0**	
Egyéb felh. Átvett pénz	15 000												**15 000**	15 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	170 648 651												**170 648 651**	190 878 545
Bevételek összesen:	**187 491 651**	**14 845 000**	**21 845 000**	**14 845 000**	**14 845 000**	**16 845 000**	**14 845 000**	**14 845 000**	**24 350 000**	**14 845 000**	**14 845 000**	**14 841 853**	**369 288 504**	**389 518 398**
Kiadások														
Személyi juttatások	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	**15 957 000**	15 957 000
Járulékok	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 587	**2 023 000**	2 023 000
Dologi jellegű kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 617 997	**34 617 997**	34 617 997
Beruházások			17 663 440			17 663 440							**17 663 440**	17 663 440
Felújtások						50 000 000						62 143 159	**112 143 159**	112 143 159
Működési célú pénzátadás		0	0	0	0	1 550 000		0	0	0	0		**1 550 000**	1 550 000
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	1 200 000		0	2 124 000	**3 324 000**	3 324 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 944 038	**88 244 038**	88 244 038
ÁH belüli megelőlegezés visszaf	5 949 936												**5 949 936**	5 949 936
Felhalmozási támogatások nyújt	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 835 755	4 300 000	4 300 000	4 300 000	**43 135 755**	43 135 755
Tartalék	44 680 179											44 680 179	**44 680 179**	64 910 073
Kiadások összesen:	**65 728 448**	**15 098 333**	**32 761 773**	**15 098 333**	**15 098 333**	**84 311 773**	**15 098 333**	**15 098 333**	**16 834 088**	**16 098 333**	**15 098 333**	**125 307 710**	**369 288 504**	**389 518 398**