3. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	2 653 192	31 838 298
3.	Intézményi működési bevételek	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	295 600 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
5.	Támogatásértékű bevételek	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	650 165	7 801 974
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	51 473 265	617 679 177
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	40 633 282	487 599 388
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**1 442 518 837**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	7 263 793	87 165 514
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	882 182	10 586 180
15.	Dologi kiadások	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	29 139 084	349 669 007
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	3 237 192	38 846 299
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	9 340 606	112 087 277
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	678 000 000
23.	Finanszírozási célú kiadások	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	13 847 047	166 164 560
24.	**Kiadások összesen:**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**120 209 903**	**1 442 518 837**
25.	**Egyenleg**													