13. sz melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	10 837 466	130 049 596
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	811 667	9 740 000
5.	Működési bevételek	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	8 706 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	5 145 414	61 744 968
10.	**Bevételek összesen:**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**214 240 560**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	7 339 056	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	7 339 055	88 068 676
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	1 054 180	12 650 155
14.	Dologi kiadások	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	5 428 000	65 136 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	3 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	1 877 799	22 533 586
17.	Beruházások	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	206 333	2 476 000
18.	Felújítások	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	16 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	306 346	3 676 147
21.	**Kiadások összesen:**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**17 853 380**	**214 240 560**
22.	**Egyenleg**													