

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 565	8 417 570	101 010 785
Közhatalmi bevételek (B3)	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 166	1 039 174	12 470 000
Működési bevételek (B4)	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	272 925	3 275 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 790	17 014 818	204 177 508
Bevételek összesen	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 446	26 744 487	320 933 393
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 534	3 875 538	46 506 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 551	338 560	4 062 621
Dologi kiadások (K3)	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 884	3 254 886	39 058 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 808	821 813	9 861 701
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 646	3 468 647	41 623 753
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 286	1 304 290	15 651 436
Felújítások (K7)	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 648	13 491 649	161 899 777
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 090	189 093	2 269 083
Kiadások összesen	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 447	26 744 476	320 933 393