

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)	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 282	573 507 373
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 434 823
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241			59 673 113							63 150 354
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0									8 362 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							7 754 000						7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
Bevételek összesen	367 618 695	52 495 183	126 472 424	50 495 183	64 995 183	110 668 296	58 249 183	50 495 183	72 495 183	51 795 183	50 495 183	50 495 183	1 106 770 062
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 284	357 075 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 017	45 072 171
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 900	258 658 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 993	187 895 861
Beruházások (K6)	0	250 000	19 495 764	14 731 873	2 093 129	469 190	1 326 664	500 000	140 000	90 000	150 000	1 077 664	40 324 284
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	28 890 400	52 616 325	0	0	8 890 000	23 725 925	24 113 555	0	0	147 126 205
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612										8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000										44 437 205
Kiadások összesen	89 632 516	72 445 311	136 119 687	115 817 584	126 904 765	72 664 501	73 521 975	81 585 311	96 061 236	96 398 866	72 345 311	73 272 999	1 106 770 062