

2022. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	20 600 836	25 952 169	25 952 169	25 952 169	94 535 586	25 952 169	25 952 169	25 952 169	25 952 169	28 952 170	30 141 308	29 344 302	385 239 387
2	Közhatalmi bevételek (B3)	14 641 882	15 445 023	76 387 261	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	96 409 629	23 588 600	21 300 000	26 216 205	348 988 600
3	Működési bevételek (B4)	13 835 407	18 008 045	18 102 140	18 051 235	18 558 722	18 678 644	18 618 643	18 380 477	22 678 644	22 678 644	22 678 644	23 050 080	233 319 325
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	616 430	12 500	12 500	12 500	753 930
5	Pénzmaradvány igénybevételek					551 176 764		5 875 973						557 052 737
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)		0			299 093 890							14 220 253	313 314 143
7	Felhalmozási bevétel (B5)			0	100 000									100 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	400 000	0	300 000		300 000	300 000				1 300 000
9	Finanszírozási bevételek (B8)							249 556						249 556
	Bevételek mindösszesen:	49 090 625	59 417 737	120 454 070	59 515 904	978 377 462	59 943 313	65 708 841	59 645 146	145 956 872	75 231 914	74 132 452	92 843 340	1 840 317 678
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	21 737 276	28 924 723	30 036 416	29 053 961	30 915 228	29 995 032	29 985 321	32 992 361	29 993 364	31 995 800	43 374 809	33 594 057	372 898 347
11	Személyi juttatások járulékai (K2)	2 153 410	3 809 772	4 830 993	3 887 015	4 228 980	4 009 354	4 008 092	4 599 007	3 151 896	4 688 969	7 780 903	4 467 506	51 615 896
12	Dologi kiadások (K3)	11 294 633	25 764 995	38 882 847	40 944 357	40 756 496	51 267 943	35 169 702	36 959 386	36 959 386	42 473 066	43 846 686	40 247 692	444 567 209
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	180 000	330 000	330 000	330 000	380 000	320 000	324 000	383 000	393 000	500 000	900 000	4 500 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)			5 278 814	5 968 814	5 454 502	7 956 724	6 414 270	6 731 230	6 241 466	7 244 022	13 836 943	10 415 460	75 542 245
15	Tartalék			500 000	500 000		500 000		1 000 000		3 000 000			5 000 000
16	Beruházások (K6)			500 000			11 899 150	3 570 000	1 650 000	11 000 000	1 853 441	8 926 779	2 762 844	42 162 214
17	Felújítások (K7)					6 362 000	0		4 381 200	41 263 730	3 175 000	11 600 356	28 440 506	95 222 792
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												740 444 381	740 444 381
19	Finanszírozás kiadások (K9)	8 664 594												8 664 594
	Kiadások mindösszesen:	43 979 933	58 679 490	79 859 070	80 684 147	88 047 206	106 008 203	79 467 385	88 637 184	128 992 842	94 823 298	129 866 476	861 272 445	1 840 317 678