

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

	Ft-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												OSSZESEN
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 825 738	19 427 738	19 825 738	16 625 738	18 825 738	19 230 265	19 825 738	19 427 738	18 825 738	19 427 738	19 825 738	16 625 738
B3. Közhatalmi bevételek			2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000			2 525 000		228 719 383
B4. Működési bevételek	1 077 531	1 077 531	1 077 534	1 077 534	1 077 531	1 077 531	1 083 688	1 077 531	1 077 531	1 077 531	1 077 531	10 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												13 118 661
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	19 903 269	20 505 269	23 428 272	20 228 269	22 428 269	20 313 953	20 903 269	20 897 398	19 903 269	23 003 269	20 903 269	17 703 269
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 639 101	1 639 101	1 636 406	1 639 098	1 639 101	1 639 101	1 639 101	1 639 101	1 456 972	1 639 101	1 639 101	19 484 385
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 639 101	1 639 101	1 636 406	1 639 098	1 639 101	1 639 101	1 639 101	1 639 101	1 456 972	1 639 101	1 639 101	19 484 385
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 542 370	22 144 370	25 064 678	21 867 367	24 067 370	21 953 054	22 542 370	22 536 499	21 350 241	24 669 370	22 542 370	269 422 429
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	257 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 965
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2..B5.+B7.)	0	257 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 965
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 292 460	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	27 538 774
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 292 460	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	27 538 774
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 295 114	2 553 079	2 295 114	2 295 114	2 292 460	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	2 295 114	27 796 679
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	19 903 269	20 763 234	23 428 272	20 228 269	22 428 269	20 313 953	20 903 269	20 897 398	19 903 269	23 003 269	20 903 269	250 196 009
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 934 215	3 934 215	3 931 520	3 934 212	3 931 561	3 934 215	3 934 215	3 934 215	3 752 086	3 934 215	3 934 215	47 023 099
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	23 837 484	24 697 449	27 359 792	24 162 481	26 359 930	24 246 168	24 837 484	24 821 613	23 654 355	26 964 484	24 837 484	297 219 103
Kiadások												OSSZESEN
K1. Személyi juttatás	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	13 009 913	153 958 967
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	1 722 959	20 667 828
K3. Dolgozói kiadások	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	6 506 082	78 066 809
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	725 000	60 000	60 000	60 000	1 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	289 537	289 537	289 537	289 537	289 537	289 537	289 537	289 537	289 537	289 537	277 984	3 462 891
Ebből: Átlatános tartalék												0
Céltartalék												0
Visszatérítendő kötelezettség - 488 750												0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	21 703 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	22 253 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	257 656 495
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN	6 940 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940 936
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 644 427	21 588 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	22 253 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	264 597 431
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	3 704 609	3 704 609	3 704 609	3 704 609	3 704 610	4 986 721	5 556 912	29 066 679
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554 998
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	0	0	0	3 704 609	7 259 607	3 704 609	3 704 609	3 704 610	4 986 721	5 556 912	32 621 677
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	3 704 609	7 259 607	3 704 609	3 704 609	3 704 610	4 986 721	5 556 912	32 621 677
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	21 703 491	21 588 491	21 588 491	21 588 491	25 293 100	28 848 098	25 293 100	25 956 100	25 993 101	26 585 212	27 145 403	290 275 172
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	28 644 427	21 588 491	21 588 491	21 588 491	25 293 100	28 848 098	25 293 100	25 956 100	25 993 101	26 585 212	27 145 403	297 219 108
Bevételek - Kiadások egyenlege	-4 806 943	3 108 956	5 771 301	2 573 990	1 068 720	-4 599 930	-455 616	-1 336 487	-1 637 746	379 272	-2 307 919	2 244 390