

2022. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	127 751	148 751	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 854	1 425 060
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	11 594	0	0	0	0	0	0	0	0	11 594
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	255 000	10 000	70 000	10 000	10 000	10 000	250 150	10 000	10 000	10 000	655 150
4.	Működési bevételek	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 278	471 226
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 718	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4 818
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 941 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 941 546
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	176 737	193 029	409 124	3 117 274	224 134	484 134	164 134	164 134	404 284	164 134	164 134	164 142	5 829 394
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 696	79 926	79 926	79 926	79 926	79 926	79 926	79 926	79 926	79 926	79 926	79 936	958 892
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 921	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	10 947	131 318
12.	Dologi kiadások	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 676	63 685	764 121
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 566	30 836
14.	Egyéb működési célú kiadások	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 464	1 073 491
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 748	487 462
16.	Beruházások	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	1 630 176
17.	Felújítások	55 048	55 048	55 048	55 048	55 048	55 048	55 048	55 048	55 048	55 048	55 041	55 060	660 581
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 869	0		0	0	0	0	0	0	0	0	13 869
19.	Finanszírozási kiadások	36 648	0	11 225	0	0	11 225	0	0	9 775	0	0	9 775	78 648
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	473 864	451 339	497 441	486 216	486 216	497 441	486 216	486 216	495 991	486 216	486 209	496 029	5 829 394
	Egyenleg (9-20)	-297 127	-258 310	-88 317	2 631 058	-262 082	-13 307	-322 082	-322 082	-91 707	-322 082	-322 075	-331 887	0