

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	137 146	158 146	288 367	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 854	1 617 361
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	325 800	0	0	0	0	0	0	325 800
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)	186 132	202 424	582 635	3 117 274	224 134	489 934	164 134	164 134	404 284	164 134	164 134	164 142	6 027 495
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 696	79 926	90 425	90 425	90 425	90 425	90 425	90 425	90 425	90 425	90 425	90 433	1 063 880
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 921	10 945	11 729	11 729	11 729	11 729	11 729	11 729	11 729	11 729	11 729	11 731	139 158
12.	Dologi kiadások	63 676	63 676	63 676	73 676	73 676	73 676	71 486	63 676	63 676	63 676	63 676	63 685	801 931
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	94 457	94 798	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 464	1 083 832
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	80 068	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 748	518 784
16.	Beruházások	135 848	135 848	141 648	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	135 848	1 635 976
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.)	478 864	456 680	545 846	507 499	507 499	518 724	505 309	497 499	507 274	497 499	497 492	507 310	6 027 495
	Egyenleg (9-20)	-292 732	-254 256	36 789	2 609 775	-283 365	-28 790	-341 175	-333 365	-102 990	-333 365	-333 358	-343 168	0