

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	157 744	121 497	122 180	114 856	114 856	114 856	114 856	114 856	114 854	1 674 214
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	958 282	11 594	0	0	0	0	0	0	0	0	969 876
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	51 968	52 386	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 268	39 278	497 044
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	329 900	0	0	0	0	0	329 900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	745
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 718	10	0	710	2 728	10	10	10	10	10	10	10	8 236
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 294 740	0	0	0	0	0	0	0	0	3 294 740
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	186 132	202 424	1 540 917	3 527 501	246 611	171 458	494 034	164 134	404 284	164 134	164 134	164 142	7 429 905
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 696	79 926	90 425	99 359	99 359	99 360	90 425	90 425	90 425	90 425	90 425	90 433	1 090 683
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 921	10 945	11 729	12 876	12 876	12 875	11 729	11 729	11 729	11 729	11 729	11 731	142 598
12.	Dologi kiadások	63 676	63 676	63 676	89 602	89 602	89 602	87 412	79 602	79 602	79 602	79 602	79 612	945 266
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	92 565	98 746	131 952	89 457	89 457	89 457	89 457	89 457	89 464	1 138 724
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	80 068	48 746	48 746	267 313	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 748	737 351
16.	Beruházások	135 848	135 848	141 648	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	233 521	2 515 017
17.	Felújítások	55 048	55 048	55 048	62 729	62 729	62 729	62 729	62 729	62 729	62 729	62 729	62 738	729 714
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	7 199	0	11 225	0	0	9 775	0	0	9 775	85 847
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	478 864	456 680	545 846	649 165	648 147	911 145	626 587	618 777	628 552	618 777	618 777	628 588	7 429 905
	Egyenleg (9-20)	-292 732	-254 256	995 071	2 878 336	-401 536	-739 687	-132 553	-454 643	-224 268	-454 643	-454 643	-464 446	0