

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	121 614	110 830	116 856	116 856	116 856	116 699	1 684 791
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	958 282	11 594	0	0	292 327	0	247 734		0	0	1 509 937
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	45 168	39 268	39 268	39 268	39 278	502 944
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	745	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 745
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 718	10	0	710	2 728	10	10	2 683	10	10	10	10	10 909
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	493 219	168 681	654 018	166 134	316 034	165 987	7 839 116
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 696	79 926	90 425	99 359	99 359	99 360	92 425	92 425	92 425	92 425	92 425	92 364	1 102 614
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 921	10 945	11 729	12 876	12 876	12 875	11 929	11 929	11 929	11 929	11 929	12 088	143 955
12.	Dologi kiadások	63 676	63 676	63 676	89 602	89 602	89 602	87 412	89 602	89 602	89 602	82 246	79 612	977 910
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	99 457	97 947	92 357	89 457	89 457	89 464	1 160 114
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	80 068	48 746	48 746	267 313	23 931	48 746	48 746	48 746	48 746	48 748	712 536
16.	Beruházások	135 848	135 848	141 648	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	333 519	333 519	333 519	267 594	2 849 090
17.	Felújítások	55 048	55 048	55 048	62 729	62 729	62 729	62 729	72 729	72 729	72 729	64 860	62 738	761 845
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 869	0		0	0	0	500	0	0	0	0	14 369
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	613 972	649 967	753 652	740 977	725 752	664 949	7 839 116
	Egyenleg (9-20)	-292 732	-254 256	995 071	2 878 336	-401 536	-739 687	-120 753	-481 286	-99 634	-574 843	-409 718	-498 962	0