

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	125 830	131 856	131 856	131 856	126 546	1 754 638
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	958 282	11 594	0	0	292 327	3	247 734		0	0	1 509 940
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	255 000	10 000	70 000	10 000	10 000	10 000	835 107	10 000	10 000	10 000	1 240 107
4.	Működési bevételek	39 268	39 268	39 268	51 968	52 386	39 268	39 268	45 168	56 161	48 368	39 268	39 278	528 937
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
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	2 232	14 854	10	10	27 975
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	183 684	1 273 090	205 078	231 034	175 834	8 436 982
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 696	79 926	90 425	99 359	99 359	99 360	92 425	94 425	94 425	94 425	94 425	94 582	1 112 832
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 921	10 945	11 729	12 876	12 876	12 875	11 929	12 129	12 129	12 129	12 129	12 416	145 083
12.	Dologi kiadások	63 676	63 676	63 676	89 602	89 602	89 602	87 412	104 890	89 602	102 300	82 246	79 612	1 005 896
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	117 947	112 357	109 457	109 457	36 260	1 186 910
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	80 068	48 746	48 746	267 313	23 931	48 746	517 018	38 746	38 746	39 344	1 151 404
16.	Beruházások	135 848	135 848	141 648	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	333 519	533 519	533 519	380 759	3 362 255
17.	Felújítások	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 267	339 237
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 869	0		0	0	0	500	3	2 310	0	0	16 682
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.)	452 086	429 902	519 068	614 706	613 688	876 686	579 513	642 996	1 199 668	923 726	901 362	683 581	8 436 982
	Egyenleg (9-20)	-265 954	-227 478	1 021 849	2 912 795	-367 077	-705 228	-86 294	-459 312	73 422	-718 648	-670 328	-507 747	0