

## 2022. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
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	147 152	1 775 244
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	958 282	11 594	0	0	292 327	3	247 734		0	224	1 510 164
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	46 270	1 276 377
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	87 658	577 317
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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	490	28 455
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 294 740	0	0	0	0	0	0	0	42 535	3 337 275
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>186 132</b>	<b>202 424</b>	<b>1 540 917</b>	<b>3 527 501</b>	<b>246 611</b>	<b>171 458</b>	<b>493 219</b>	<b>183 684</b>	<b>1 273 090</b>	<b>205 078</b>	<b>196 134</b>	<b>324 329</b>	<b>8 550 577</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	100 298	1 118 548
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	13 054	145 721
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	87 998	1 014 282
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	2 320	30 590
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	68 371	1 219 021
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	80 068	48 746	48 746	267 313	23 931	48 746	384 482	38 746	38 746	39 344	1 018 868
16.	Beruházások	135 848	135 848	141 648	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	333 519	533 519	533 519	379 069	3 360 565
17.	Felújítások	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	225 745	536 715
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 869	0		0	0	0	500	3	2 310	0	3 738	20 420
19.	Finanszírozási kiadások	36 648	0	11 225	7 199	0	11 225	0	0	9 775	0	0	9 775	85 847
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>452 086</b>	<b>429 902</b>	<b>519 068</b>	<b>614 706</b>	<b>613 688</b>	<b>876 686</b>	<b>579 513</b>	<b>642 996</b>	<b>1 067 132</b>	<b>923 726</b>	<b>901 362</b>	<b>929 712</b>	<b>8 550 577</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-265 954</b>	<b>-227 478</b>	<b>1 021 849</b>	<b>2 912 795</b>	<b>-367 077</b>	<b>-705 228</b>	<b>-86 294</b>	<b>-459 312</b>	<b>205 958</b>	<b>-718 648</b>	<b>-705 228</b>	<b>-605 383</b>	<b>0</b>