

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	149 665	123 348	176 184	115 402	134 474	198 807	95 513	113 540	128 422	189 193	149 773	155 633	1 729 954
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 589	951 499	0	0	15 250	292 327	0	3	224 195	225	0	1 488 088
3.	Közhatalmi bevételek	2 276	4 811	358 504	5 417	208 916	18 787	9 066	12 761	599 764	19 027	21 033	15 879	1 276 241
4.	Működési bevételek	51 571	34 188	42 076	14 627	13 420	17 817	9 880	23 857	39 041	25 123	22 935	62 361	356 896
5.	Felhalmozási bevételek	0	900	5 000	4 019	0	0	0	1 658	122	0	0	2 430	14 129
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30	715	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 745
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2	12	708	2 714	12	1 146	521	13 480	4 534	66	344	173	23 712
8.	Finanszírozási bevételek	3 276 774	0	10 767	7 199	0	0	0	0	0	0	0	42 535	3 337 275
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	3 480 288	167 878	1 545 453	149 378	356 822	251 807	437 307	165 296	771 886	457 604	194 310	279 011	8 257 040
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	64 736	81 594	74 499	85 303	89 588	76 348	84 833	82 324	75 612	76 590	84 073	154 759	1 030 259
11.	Munkaadókat terh. jár.	9 959	10 875	8 839	13 496	11 055	9 191	11 280	9 211	9 463	11 012	9 645	18 739	132 765
12.	Dologi kiadások	34 718	44 852	41 637	58 536	47 199	32 010	46 823	64 318	37 650	39 470	56 875	58 089	562 177
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 497	2 300	3 036	884	3 123	1 011	1 605	2 261	504	1 777	2 753	3 348	24 099
14.	Egyéb működési célú kiadások	79 722	66 841	76 675	65 868	117 866	97 652	87 869	82 970	108 973	70 916	134 215	106 556	1 096 123
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	22 845	106 464	7 709	29 208	46 357	5 136	120 531	22 608	119 004	39 604	137 990	35 922	693 378
17.	Felújítások	72 449	21 551	26 404	0	21 725	9 003	12 910	6 947	46 270	27 939	917	213 735	459 850
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500	0	0	0	0	3	270	4 468	1 310	6 551
19.	Finanszírozási kiadások	36 648	0	11 226	7 199	0	11 225	0	0	9 774	0	0	9 775	85 847
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	322 574	334 477	250 025	260 994	336 913	241 576	365 851	270 639	407 253	267 578	430 936	602 233	4 091 049
	Egyenleg (9-20)	3 157 714	-166 599	1 295 428	-111 616	19 909	10 231	71 456	-105 343	364 633	190 026	-236 626	-323 222	4 165 991