

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

													adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Éves előir. összeg	jan.	febr.	márc.	ápr.	május	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások ÁHZN belülről	230 647	15 00 0	20 00 0	20 000	20 00 0	20 000	20 00 0	20 00 0	20 00 0	20 000	20 000	20 64 7	15 00 0	230 647
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	200 050	0	0	85 000	0	55 000	0	0	0	60 050	0	0	0	200 050
Intézményi működési bevétel	12 989	1 00 0	1 24 0	1 500	1 00 0	1 000	1 00 0	1 00 0	1 00 0	1 000	1 000	1 24 9	1 00 0	12 989
Finanszírozási bevételek	398 758	35 00 0	35 00 0	35 000	35 00 0	33 758	30 00 0	35 00 0	35 00 0	30 000	30 000	30 00 0	35 00 0	398 758
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	842 444	51 00 0	56 24 0	141 500	56 00 0	109 758	51 00 0	56 00 0	56 00 0	111 050	51 000	51 89 6	51 00 0	842 444
	Éves előir. összeg	jan.	febr.	márc.	ápr.	május	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Személyi juttatások	267 670	21 00 0	23 00 0	21 000	21 00 0	22 000	22 00 0	22 00 0	22 00 0	22 000	23 000	23 67 0	25 00 0	267 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár.	35 592	3 00 0	3 00 0	3 000	3 00 0	3 000	3 00 0	3 00 0	2 50 0	3 000	3 000	3 09 2	3 00 0	35 592

Dologi kiadások	91 455	7 50 0	7 50 0	8 000	7 50 0	8 000	7 00 0	7 16 1	7 20 0	7 400	8 000	8 19 4	8 00 0	91 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 150	1 50 0	1 50 0	1 400	1 50 0	1 199	1 43 7	1 47 2	1 47 2	1 600	1 200	1 48 0	1 39 0	17 150
Egyéb működési célú kiadások	16 500	1 20 0	1 20 0	1 200	1 20 0	1 200	1 20 0	1 20 0	1 20 0	2 000	2 000	1 20 0	1 70 0	16 500
Beruházási kiadások	3 199	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 199	0	0	3 199
Felújítások	138 638	0	0	25 000	0	0	25 00 0	0	0	20 000	50 500	18 13 8	0	138 638
Finanszírozási kiadások	272 240	20 00 0	20 00 0	25 000	25 00 0	25 000	22 24 0	20 00 0	20 00 0	25 000	20 000	25 00 0	25 00 0	272 240
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	842 444	54 20 0	56 20 0	84 600	59 20 0	60 399	81 87 7	54 83 3	54 37 2	83 000	108 899	80 77 4	64 09 0	842 444