

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022

8. melléklet
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Forrás													
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	7 948	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	8 908	106 937
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 037	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	13 494
K3 Dologi kiadások	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	7 159	85 905
K4 Ellátottak juttatásai	60	80	60	60	60	60	60	60	80	60	60	140	800
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	17 405
K6 Beruházások	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	31 792
K7 Felújítás		830											2 488
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 400	16 400	16 400	16 400	17 288								82 888
K9 Finanszírozási kiadások			3 125										3 125
Összesen:	36 703	38 589	40 884	37 759	38 647	23 017	21 359	21 359	21 359	21 359	21 359	21 439	343 838

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Forrás													
Bevételek													
B1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről (állami támogatások)	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	10 457	125 480
B2 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	4 279	51 350
B3 Közhatalmi bevételek	2 115	2 115	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	40 182
B4 Működési bevételek	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	35 895
B5 Felhalmozási bevételek													3 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					100				300		100		500
B8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	37 507	37 505	37 505	37 505	37 505	37 505							87 431
B8 Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele													
Összesen:	57 016	57 014	57 011	57 011	57 111	57 011	19 506	19 506	19 806	19 506	19 806	19 516	343 838