10. melléklet
adatok Ft-ban

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	2 086 971	**25 043 646**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	1 911 236	1 654 648	5 097 889	819 274	1 616 537	2 230 416	870 000	870 000	4 870 000	870 000	870 000	870 000	**22 550 000**
Működési bevételek		770 468	5 000	5 000	5 000	380 000	5 000	5 000	5 000	4 000	4 100	380 000	**1 568 568**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 671 227	9 415 095	8 492 069	11 521 674	654 097	666 343	3 742 985	2 811 454	1 690 164	7 359 252	547 520	**49 571 876**
Bevételek összesen:	**3 998 207**	**7 183 314**	**16 604 955**	**11 403 314**	**15 230 182**	**5 351 484**	**3 628 314**	**6 704 956**	**9 773 425**	**4 651 135**	**10 320 323**	**3 884 491**	**98 734 090**
Személyi juttatások	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	1 397 500	**16 770 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	198 029	**2 376 350**
Dologi jellegű kiadások	1 525 264	1 525 264	2 291 905	1 525 264	1 525 264	2 291 905	1 915 264	2 291 905	1 525 264	2 291 905	1 525 265	1 525 261	**21 759 730**
Ellátottak juttatásai			300 000	100 000	100 000	50 000	50 000	250 000	585 110	700 000	700 000	700 000	**3 535 110**
Egyéb működési célú kiadások	67 520	67 520	2 417 520	2 182 520	6 491 888	1 414 049	67 520	2 567 521	1 067 521	63 700	6 499 528	63 700	**22 970 507**
- ebből tartalék													*5 500 000*
Beruházások		3 995 000			517 500								**4 512 500**
Felújítások			10 000 000	6 000 000	5 000 000				5 000 000				**26 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	809 893												**809 893**
Kiadások összesen:	**3 998 206**	**7 183 313**	**16 604 954**	**11 403 313**	**15 230 181**	**5 351 483**	**3 628 313**	**6 704 955**	**9 773 424**	**4 651 134**	**10 320 322**	**3 884 490**	**98 734 090**
Egyenleg													