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	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	2 354 423	**28 253 075**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	500 000	300 000	3 500 000	300 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	2 500 000	300 000	200 000	100 000	**10 700 000**
Működési bevételek	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	**50 000**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 451 043	5 122 400	5 437 117	7 046 034	8 215 729	1 583 229	884 729	3 053 729	3 018 549	3 634 729	3 703 294	1 834 724	**62 985 300**
Bevételek összesen:	**22 309 633**	**7 780 990**	**11 295 707**	**9 704 624**	**11 074 319**	**5 441 819**	**3 743 319**	**5 912 319**	**7 877 139**	**6 293 319**	**6 261 884**	**4 293 314**	**101 988 375**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	1 398 833	**16 786 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	204 376	**2 452 510**
Dologi jellegű kiadások	1 990 109	1 990 109	2 440 109	1 990 109	2 371 109	1 990 109	1 990 109	1 990 109	3 073 929	1 990 109	1 990 109	1 990 104	**25 796 123**
Ellátottak juttatásai	450 000	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	700 000	668 565	700 000	**4 068 565**
Egyéb működési célú kiadások			3 952 388										**7 952 388**
- ebből tartalék										2 000 000	2 000 000		*4 000 000*
Beruházások	12 300 000	1 132 506	3 000 000	62 373		1 698 500		119 000					**18 312 379**
Felújtások	5 080 000	2 755 165		5 898 932	6 950 000			2 050 000	3 000 000				**25 734 096**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	886 314												**886 314**
Kiadások összesen:	**22 309 632**	**7 780 989**	**11 295 706**	**9 704 623**	**11 074 318**	**5 441 818**	**3 743 318**	**5 912 318**	**7 877 138**	**6 293 318**	**6 261 883**	**4 293 313**	**101 988 375**
Egyenleg													