

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. évre

| Megnevezés | Sorszám | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
|--|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Bevételek | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bev. | 2. | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 26 652 | 6 658 | 6 658 | 6 658 | 99 890 |
| Adók | 3. | | | 165 000 | | | | | | 165 000 | | | | 330 000 |
| Bírság, pótlék | 4. | | | 50 | | | | | 50 | | | | | 100 |
| Költségvetési támogatás | 5. | 17 720 | 17 720 | 17 720 | 17 720 | 17 710 | 17 720 | 17 715 | 17 720 | 17 715 | 17 720 | 17 720 | 17 715 | 212 615 |
| Egyéb költségvetési bevétel | 6. | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 163 | 1 167 | 1 167 | 14 000 |
| Pénzügyi befektetések bevétele | 7. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 |
| Támogatásértékű bevételek | 8. | | | 98 000 | | | | | 42 000 | | | 6 500 | | 146 500 |
| Kapott támogatások | 9. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Támogatási kölcsön megtér. | 10. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| Költségvetési Bevételek összesen | 11. | 25 578 | 25 578 | 288 628 | 25 578 | 25 570 | 25 578 | 25 573 | 67 628 | 210 567 | 25 574 | 32 078 | 25 575 | 803 505 |
| Kp. Ir. Támogatás | | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 401 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 328 801 |
| Pénzmaradvány igbv. | 12. | 48 000 | 40 000 | | 12 000 | 40 000 | | 50 000 | 15 000 | 12 000 | 20 041 | 140 000 | 10 000 | 387 041 |
| Megelőlekezés | | 8 000 | | | 10 000 | | | 8 000 | | | 10 000 | | | 36 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | | 83 400 | 67 400 | 27 400 | 49 400 | 67 400 | 27 401 | 85 400 | 42 400 | 39 400 | 57 441 | 167 400 | 37 400 | 751 842 |
| Mindösszesen | 13. | 108 978 | 92 978 | 316 028 | 74 978 | 92 970 | 52 979 | 110 973 | 110 028 | 249 967 | 83 015 | 199 478 | 62 975 | 1 555 347 |

Egyenleg

1 801 -4 448 209 401 145 150 48 950 -251 -26 505 -35 656 62 084 -6 173 36 609 0

| Megnevezés | Sorszám | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
|---|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Kiadások | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2. | 27 759 | 27 759 | 27 760 | 27 760 | 27 759 | 27 760 | 27 759 | 27 759 | 27 759 | 27 760 | 27 759 | 27 759 | 333 112 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 3. | 3 684 | 3 684 | 3 685 | 3 684 | 3 684 | 3 685 | 3 684 | 3 685 | 3 684 | 3 684 | 3 685 | 3 684 | 44 212 |
| Dologi kiadások | 4. | 25 904 | 25 904 | 28 904 | 25 905 | 25 904 | 28 904 | 25 904 | 25 905 | 28 904 | 25 904 | 25 905 | 25 794 | 319 741 |
| Önkorm. által folyósított ell. | 5. | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 650 | 650 | 8 000 |
| Támogatásértékű kia. | 6. | | | | | 70 000 | | | | | 42 094 | | | 112 094 |
| Műk. Célra kiadott pénzeszközök | 7. | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 8 773 | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 8 780 | 105 353 |
| Beruházás | 8. | | | | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | | 20 025 | | 110 025 |
| Felújítás | 9. | | | | | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | 10 492 | | 70 492 |
| Tartalékok | 12. | | | | | | | | | | | 27 000 | | 27 000 |
| Költségvetési Kiadások összesen | 10. | 66 777 | 66 827 | 69 779 | 96 829 | 156 770 | 69 779 | 96 827 | 86 779 | 119 827 | 108 872 | 124 296 | 66 667 | 1 130 029 |
| Kp. Ir. Támogatás | 11. | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 401 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 328 801 |
| Megelőlekezés visszafizetése | 13. | 8 000 | | | 10 000 | | | 8 000 | | | 10 000 | | | 36 000 |
| Pénzeszközök lekötése | 14. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 517 | 60 517 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 15. | 40 400 | 32 400 | 32 400 | 42 400 | 32 400 | 32 401 | 40 400 | 32 400 | 32 400 | 42 400 | 32 400 | 32 917 | 425 318 |
| Mindösszesen | 16. | 107 177 | 99 227 | 102 179 | 139 229 | 189 170 | 102 180 | 137 227 | 119 179 | 152 227 | 151 272 | 156 696 | 99 584 | 1 555 347 |