

4. melléklet az 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

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.	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	73 620
Adók	3.			165 000						184 500				349 500
Bírság, pótlék	4.			400					380					780
Költségvetési támogatás	5.	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 130	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	229 527
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 441	1 445	1 445	4 400	4 400	23 246
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.			60 000					27 675					87 675
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.	26 740	26 740	252 140	26 740	26 742	26 743	26 740	54 791	211 240	26 740	29 695	29 697	764 748
Kp. Ir. Támogatás		29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 400	29 456	29 400	352 934
Pénzmaradvány igbv.	12.	48 000	50 000		12 000	40 000	50 000	47 000	40 000		20 041	60 000	20 000	387 041
Megelőlekezés		10 000			10 000			10 000			10 000	10 000		50 000
Finanszírozási bevételek összesen		87 400	79 400	29 400	51 400	69 400	79 400	86 400	69 400	29 478	59 441	99 456	49 400	789 975
Mindösszesen	13.	114 140	106 140	281 540	78 140	96 142	106 143	113 140	124 191	240 718	86 181	129 151	79 097	1 554 723

Egyenleg

9 259

20 518

207 175

180 433

91 701

102 961

91 230

100 538

226 385

193 219

217 677

0

4. melléklet az 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

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	26 759	332 112
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.	24 548	24 548	24 548	24 548	24 548	24 548	24 548	24 549	24 548	24 548	24 548	24 548	294 577
Önkorm. által folyósított ell.	5.	710	710	710	710	710	710	700	710	700	710	710	710	8 500
Támogatásértékű kia.	6.					70 000					4 465			74 465
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.							20 000			10 000	6 861		36 861
Felújítás	9.					20 000			20 000	20 000		2 872		62 872
Tartalékok	12.												2 981	2 981
Költségvetési kiadások összesen	10.	65 481	65 481	65 483	65 482	155 474	65 483	85 471	85 483	85 471	79 947	75 215	67 462	961 933
Kp. Ir. Támogatás	11.	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 456	352 934
Megelőlekezés visszafizetése	13.	10 000			10 000			10 000			10 000		10 000	50 000
Pénzeszközök lekötése	14.												189 856	189 856
Finanszírozási kiadások összesen	15.	39 400	29 400	29 400	39 400	29 400	29 400	39 400	29 400	29 400	39 400	29 478	229 312	592 790
Mindösszesen	16.	104 881	94 881	94 883	104 882	184 874	94 883	124 871	114 883	114 871	119 347	104 693	296 774	1 554 723