

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.	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	11 123	11 123	11 123	11 123	23 396	110 749
Adók	3.			165 000						190 738				355 738
Bírság, pótlék	4.			50					50		680			780
Költségvetési támogatás	5.	17 720	17 720	17 720	17 720	17 710	17 720	17 715	21 720	21 715	21 750	21 720	27 990	238 920
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	9 200	22 033
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	38	38	38	126	306
Támogatásértékű bevételek	8.			60 000					42 000			4 479		106 479
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	20	20	20	20	20	15	15	20	15	15	15	8	203
Költségvetési Bevételek összesen	11.	25 038	25 038	250 088	25 038	25 030	25 033	25 028	76 088	224 796	34 769	38 542	60 720	835 208
Kp. Ir. Támogatás		29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 400	29 400	15 532	339 010
Pénzmaradvány igbv.	12.	48 000	40 000		12 000	40 000	50 000	30 000	40 000		20 041	90 000	16 999	387 040
Megelőlegezés		8 000			10 000			8 000			10 000		26 072	62 072
Finanszírozási bevételek összesen		85 400	69 400	29 400	51 400	69 400	79 400	67 400	69 400	29 478	59 441	119 400	58 603	788 122
Mindösszesen	13.	110 438	94 438	279 488	76 438	94 430	104 433	92 428	145 488	254 274	94 210	157 942	119 323	1 623 330

Egyenleg

8 785

9 520

195 353

166 087

140 871

151 649

140 374

192 208

324 779

297 846

339 050

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	15 693	321 046
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	1 029	41 557
Dologi kiadások	4.	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	5 753	262 933
Önkorm. által folyósított ell.	5.	650	700	650	700	650	650	700	650	700	650	650	835	8 185
Támogatásértékű kia.	6.										17 489			17 489
Műk. Cébra 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	12 726	109 299
Beruházás	8.				2 000			2 000		2 000		20 025	1 710	27 735
Felújítás	9.					26 000				26 000			6 044	58 044
Kezességvállalás	10.												64 965	64 965
Tartalékok	11.											2 981	293 281	296 262
Költségvetési kiadások összesen	12.	64 253	64 303	64 255	66 304	90 246	64 255	66 303	64 254	92 303	81 743	87 260	402 036	1 207 515
Kp. Ir. Támogatás	13.	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	15 532	339 010
Megelőlekezés visszafizetése	14.	8 000			10 000			8 000			10 000		23 207	59 207
Pénzeszközök lekötése	15.												17 598	17 598
Finanszírozási kiadások összesen	16.	37 400	29 400	29 400	39 400	29 400	29 400	37 400	29 400	29 400	39 400	29 478	56 337	415 815
Mindösszesen	17.	101 653	93 703	93 655	105 704	119 646	93 655	103 703	93 654	121 703	121 143	116 738	458 373	1 623 330