

14. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2022. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	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													
Nyitó pénzkészlet	52303												
Intézményi működési bevétel	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2840	2840	34100
Közhatalmi bevételek	1000	1000	43225	1000	7500	1000	1000	1000	43225	1000	1000	4050	106000
Működési költségv. támogatás	3934,8	7377,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3935,2	50661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,4	16723
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel		25000		13000	0	10670		0		2000			50670
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	61473,4	37613,4	51395,4	22170,4	15670,4	19840,4	9170,4	9170,4	51395,4	11170,4	9168,4	12218,6	310457
Kiadások													
Személyi juttatások	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7687	92277
Munkaadókat terhelő járulékok	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1050	1050	1050	12609
Dologi kiadások	9317,9	6317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9318	9319	108816
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6916	82937
Beruházás, felújítás				500	500	0	5091			1135			7226
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		3000											3000
Pénzforgalom nélküli kiadások	1792												1792
Kiadások összesen:	26806,9	25014,9	25014,9	25514,9	25514,9	25014,9	30105,9	25014,9	25619,9	26148,9	25014	25672	310457