

## 12. melléklet

## Bánd Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

|     | A                                        | B                  | C                 | D                | E                | F                | G                 | H                 | I                 | J                | K                  | L                 | M                | N                  |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1.  | BEVÉTEL                                  | Január             | Február           | Március          | Április          | Május            | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember       | Október            | November          | December         | Összesen           |
| 2.  | Intézmény működési bev.                  |                    | 2 510 500         |                  |                  |                  |                   | 368 000           | 284 500           |                  |                    | 354 914           | 368 000          | 3 885 914          |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                     | 50 000             | 300 000           | 4 800 000        | 150 000          | 150 000          | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 4 800 000        | 150 000            | 200 000           | 170 000          | 11 220 000         |
| 4.  | Óvodai étkezési térítési díjak           | 60 000             | 60 000            | 60 000           | 50 000           | 50 000           | 45 000            | 40 000            | 40 000            | 60 000           | 60 000             | 45 000            | 30 000           | 600 000            |
| 5.  | Óvoda kamat és egyéb bevételek           | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | -                  |
| 6.  | Önkormányzat költségvetési tám.          | 3 430 000          | 7 345 653         | 3 430 000        | 3 430 000        | 3 430 000        | 3 430 000         | 3 430 000         | 3 430 000         | 3 430 000        | 3 430 000          | 3 430 000         | 3 390 247        | 45 035 900         |
| 7.  | Felhalmozási c. bev. /ing.értékes.       | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 18 200 000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 18 200 000         |
| 8.  | Felhalmozási c. egyedi tám.és átv.pe.    |                    |                   |                  |                  | 0                | 0                 | 0                 |                   |                  |                    |                   | 0                | -                  |
| 9.  | Átvett pénzeszk. (közfoglalkoztatás)     | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | -                  |
| 10. | Átvett pénzeszköz, támogatás             | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | -                  |
| 11. | <b>Költségvetési bevétel</b>             | <b>3 540 000</b>   | <b>10 216 153</b> | <b>8 290 000</b> | <b>3 630 000</b> | <b>3 630 000</b> | <b>21 825 000</b> | <b>3 988 000</b>  | <b>3 904 500</b>  | <b>8 290 000</b> | <b>3 640 000</b>   | <b>4 029 914</b>  | <b>3 958 247</b> | <b>78 941 814</b>  |
| 12. | Pénzmaradvány önkormányzat               | 153 278 186        |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |                  | 153 278 186        |
| 13. | Pénzmaradvány óvoda                      | 53 632             |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |                  | 53 632             |
| 14. | Államháztartáson belüli megelől.         | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | -                  |
| 15. | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                    | <b>156 871 818</b> | <b>10 216 153</b> | <b>8 290 000</b> | <b>3 630 000</b> | <b>3 630 000</b> | <b>21 825 000</b> | <b>3 988 000</b>  | <b>3 904 500</b>  | <b>8 290 000</b> | <b>3 640 000</b>   | <b>4 029 914</b>  | <b>3 958 247</b> | <b>232 273 632</b> |
| 16. | <b>KIADÁS</b>                            |                    |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |
| 17. | Személyi juttatás                        | 2 766 875          | 2 766 875         | 2 766 875        | 2 553 875        | 2 553 875        | 2 849 155         | 2 553 875         | 2 553 875         | 2 553 875        | 2 375 000          | 2 375 000         | 2 375 000        | 31 044 155         |
| 18. | Munk. terhelő járulék                    | 340 170            | 340 170           | 340 170          | 321 820          | 321 820          | 321 820           | 321 820           | 321 820           | 321 820          | 295 570            | 295 570           | 295 590          | 3 838 160          |
| 19. | Dologi kiadás                            | 1 982 000          | 1 982 000         | 1 982 000        | 1 982 000        | 1 982 000        | 1 982 000         | 10 015 380        | 1 982 000         | 1 982 000        | 1 989 830          | 1 982 000         | 1 982 000        | 31 825 210         |
| 20. | Ellátottak pénzbeli és term.b.juttatása  | 0                  | 0                 | 20 000           | 20 000           |                  | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 20 000           | 20 000             | 0                 | 0                | 125 000            |
| 21. | Egyéb működési célú kiadás               | 0                  | 0                 | 927 400          | 907 400          | 807 400          | 807 400           | 807 400           | 927 400           | 807 400          | 807 400            | 807 400           | 807 400          | 8 414 000          |
| 22. | Tartalékok                               | 0                  | 191 000           | 0                | 2 167 000        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 778 911          | 0                  | 0                 | 0                | 3 136 911          |
| 23. | Központi, irányító szervi támogatás      | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | -                  |
| 24. | Államháztartáson belüli megelől.vissz.   | 1 500 637          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 1 500 637          |
| 25. | <b>Működési és finanszírozási kiadás</b> | <b>6 589 682</b>   | <b>5 280 045</b>  | <b>6 036 445</b> | <b>7 952 095</b> | <b>5 665 095</b> | <b>5 975 375</b>  | <b>13 713 475</b> | <b>5 800 095</b>  | <b>6 464 006</b> | <b>5 487 800</b>   | <b>5 459 970</b>  | <b>5 459 990</b> | <b>79 884 073</b>  |
| 26. | Beruházás                                | 0                  | 0                 | 790 500          | 1 000 000        | 29 998           | 0                 | 33 209            | 2 791 500         | 0                | 114 114 420        | 0                 | 0                | 118 759 627        |
| 27. | Beruházás Óvoda- kísértékü eszközei      | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 139 700           | 146 050           | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 285 750            |
| 28. | Felújítás                                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 19 932 190        | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 19 932 190         |
| 29. | Egyéb felhalmozási c. kiad.              | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 1 341 374         |                  | 1 341 374          |
| 30. | Tartalékok felhalmozási célú             | 0                  | 0                 | 0                | 13 014           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 10 816 765        | 1 240 839        | 12 070 618         |
| 31. | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                     | <b>6 589 682</b>   | <b>5 280 045</b>  | <b>6 826 945</b> | <b>8 965 109</b> | <b>5 695 093</b> | <b>6 115 075</b>  | <b>13 892 734</b> | <b>28 523 785</b> | <b>6 464 006</b> | <b>119 602 220</b> | <b>16 276 735</b> | <b>8 042 203</b> | <b>232 273 632</b> |