

15. melléklet a/2023. (XII....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 1/2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

adatok e Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	142 336	142 336	142 336	167 231	142 336	142 336	142 336	155 621	142 336	142 336	142 336	142 346	1 746 222
Működési célú támogatások Áht-on belülről								42 467					42 467
Közhatalmi bevételek	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	301 496	1 178 020
Működési bevételek	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 056	480 716
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről							8 000						8 000
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	238 922	791 923	3 420 065
Felhalmozási bevételek	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	12 523	140 225	277 978
Maradvány	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 420	148 416	1 781 036
Belföldi finanszírozás bevételei	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	144 723	1 520 944
Bevételek összesen	787 056	787 056	787 056	811 951	787 056	787 056	795 056	842 808	787 056	787 056	787 056	1 709 185	10 455 448
Személyi juttatások	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	117 126	117 183	1 343 332
Munkáltatót terhelő járulékok	16 835	16 835	16 835	17 382	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	17 749	17 741	204 387
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	331 980	1 596 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 230	26 650
Működési célú kiadások ÁH-on belülré	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	61 347	556 897
Működési célú kiadások ÁH-on kívülré	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	82 467	549 598
Beruházások	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	724 192	2 604 037
Felújítások	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 748	1 772 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
ÁH-on belüli megelőlegezések	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 415	5 410	64 975
Elvonások és befizetések	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 217	26 582
Tartalékok	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	164 400
Belföldi finanszírozás kiadásai	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	125 111	144 723	1 520 944
Kiadások összesen	792 050	792 050	792 050	874 448	792 050	792 050	792 051	792 051	792 051	792 051	799 608	1 652 938	10 455 448