

15. melléklet a/2024. (II....) 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	256 878	1 860 754
Működési célú támogatások Áht.-on belülről								42 467				1 506 003	1 548 470
Közhatalmi bevételek	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	79 684	219 179	301 496	1 317 515
Működési bevételek	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	40 060	145 408	586 068
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	1 627 153	791 923	4 808 296
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések												69 883	69 883
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	165 324	1 541 545
Bevételek összesen	787 056	787 056	787 056	811 951	787 056	787 056	795 056	842 808	787 056	787 056	2 314 782	3 525 556	13 799 545
Személyi juttatások	110 483	110 483	110 483	114 676	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	110 483	117 126	229 877	1 456 026
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	15 370	202 016
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	185 574	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	951 296	2 216 030
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	2 630	27 050
Működési célú kiadások ÁH-on belülre	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	45 050	61 499	557 049
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 466	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	1 525 183	1 992 314
Beruházások	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	170 895	1 411 027	3 290 872
Felújítások	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	147 744	36 719	36 719	36 719	36 716	1 328 831
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	855 612	877 612
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	67 943	218 643
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	165 324	1 541 545
Kiadások összesen	792 050	792 050	792 050	874 448	792 050	792 050	792 051	792 051	681 026	681 026	688 583	5 330 104	13 799 545