

15. melléklet a ../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

adatok e Ft-ba

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 336	142 346	1 708 042
Közhatalmi bevételek	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 713	74 723	896 566
Működési bevételek	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 908	50 902	610 890
Felhalmozási bevételek	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587	55 000
Maradvány	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 948	141 950	1 703 378
Belföldi finanszírozás bevételei	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 087	1 489 033
Bevételek összesen	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 595	6 462 909
<b>Személyi juttatások</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 483</b>	<b>110 479</b>	<b>1 325 792</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 831	202 016
Dologi kiadások	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 916	107 918	1 294 994
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 belülre	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 877	40 885	490 532
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 306	40 307	483 673
Beruházások	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 937	20 936	251 243
Felújítások	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 363	41 368	496 361
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	2 000	24 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 873	34 465
Tartalékok	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	28 681	344 150
Belföldi finanszírozás kiadásai	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 086	124 087	1 489 033
Kiadások összesen	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 574	538 595	6 462 909