

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a 2/2023. (I.24.) önkormányzati rendelethez
(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
	bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai													0
Közhatalmi bevételek	1 200 350	1 300 950	2 850 650	1 650 350	3 450 650	1 300 950	1 300 950	2 042 950	2 850 650	2 650 750	1 750 350	4 650 450	27 000 000
Intézményi bevételek	2 807 600	3 560 000	3 565 000	3 050 600	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 250 000	3 465 000	2 460 000	1 200 000	1 100 000	34 608 200
Működési célú átvett pénzeszköz	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 200	1 044 200	11 430 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 455	187 985 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	800 000	1 300 000	800 000	2 000 000	12 000 000	0	0	0	0	13 975 251	32 475 251
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	56 942 199												56 942 199
Vagyonhasznosítási bevétel				0	0								0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	78 459 754	22 370 555	23 925 255	22 710 555	24 010 255	23 060 555	33 060 555	22 002 555	23 025 255	21 820 355	19 659 995	36 435 356	350 441 000
	kiadások												
Személyi juttatások	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 135	163 741 455
Járadékok	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 883	22 294 508
Dologi kiadások	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 781	112 269 581
Ellátottak juttatásai	300 000	350 000	700 000	700 000	700 000	800 000	800 000	1 600 000	700 000	1 100 000	800 000	950 000	9 500 000
Pénzeszköz átadás	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	333 000	300 000	4 233 000
Beruházás	120 000	120 000	120 000	1 300 000	800 000	2 000 000	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 967 185	13 975 271	35 402 456
Felújítás													0
Felhalmozási célú kölcsön													0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegzés	0												0
Tartalék	3 100 000												3 100 000
Kiadások összesen	28 728 795	25 678 795	26 028 795	27 208 795	26 758 795	28 008 795	38 008 795	27 808 795	26 908 795	27 358 795	27 958 980	40 084 070	350 541 000