

16. melléklet a(z) 5 /2023.(V.24 .) önkormányzati rendelethez

Fonó

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.
2	BEVÉTELEK										
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 666 562	2 666 562	2 666 562	2 666 562	2 666 562	2 666 561	2 666 561	2 666 561	3 525 666	2 666 561
4	Működési támogatások államháztartáson belül	363 552	363 553	184 650	184 650	184 650	184 650	682 052	206 150	206 150	206 205
5	Közhatalmi bevétel		300 000	750 000	300 000	300 000	330 000			750 000	300 000
6	Működési bevétel						650 100				
7	Működési célú átvett pénzeszköz										
8	Felhalmozási bevételek										
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül				6 639 146	90 664 485					
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			800 000							840 000
11	Előző évi maradvány	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958	6 440 958
12	Hitel bevételek										
14	Összesen: bevételek	9 471 072	9 771 073	10 842 170	16 231 316	100 256 655	10 272 269	9 789 571	9 313 669	10 922 774	10 453 724

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080	1 713 080
18	Dologi kiadások	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133	1 554 133
19	Egyéb működési kiadások	606 334	606 334	606 334	606 334	606 333	606 333	606 333	606 333	606 333	606 333
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 269	303 268	303 268	303 268	303 268	303 268	779 170	303 268	303 268	303 268
21	Tartalék	190 579	190 579	190 579	190 579	190 579	190 579	190 579	190 579	190 579	190 579
22	Felújítások						2 645 976	6 340 860	6 340 860	6 340 860	6 340 860
23	Beruházások					90 664 485	799 338	6 449 134	6 449 134	6 449 134	6 449 134
24	Megelőlegezés visszafizetése	1 024 965									
25	Összesen: kiadások	5 392 360	4 367 394	4 367 394	4 367 394	95 031 878	7 812 707	17 633 289	17 157 387	17 157 387	17 157 387

M.	N.	O
nov.	dec.	össz:
2 666 561	2 666 561	32 857 842
21 500	21 500	2 809 262
300 000	550 000	3 880 000
9 900 000		10 550 100
		-
		-
		97 303 631
		1 640 000
6 440 958	6 440 958	77 291 496
		-
		-
19 329 019	9 679 019	226 332 331

1 713 080	1 713 102	20 556 982
2 487 583	2 193 638	20 222 551
606 333	606 333	7 276 000
303 268	303 268	4 115 119
190 579	190 579	2 286 948
6 340 860	6 340 861	40 691 137
6 449 134	6 449 136	130 158 629
		1 024 965
18 090 837	17 796 917	226 332 331