

16. melléklet a(z) 6 /2023.(V.24) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.
2	BEVÉTELEK											
3	Önkormányzatok működési támogatásai	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 299 804	9 969 605	10 598 461	10 598 461	10 598 461	10 598 461
4	Működési támogatások államháztartáson belül	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	834 097	1 109 097	834 097	834 097	834 096	834 095
5	Közhatalmi bevétel	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000
6	Működési bevétel	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	490 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz											
8	Felhalmozási bevételek											
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül					5 999 998	4 828 263	27 606 106	44 256 852			
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				50 000		50 000					
11	Előző évi maradvány	3 539 065	0	11 054 370	14 362 722	5 225 436	133 521 781	4 323 155	1 622 780	21 852 942	0	
12	Hitel bevételek											
14	Összesen: bevételek	15 635 966	12 096 901	23 151 271	26 509 623	23 322 335	150 496 945	44 971 963	59 276 190	35 249 500	13 396 557	13 394 556

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 425	3 347 426	3 347 426
18	Dologi kiadások	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	1 574 609	2 019 410	3 500 127	3 500 127	3 500 127	3 500 127
19	Egyéb működési kiadások	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 559 222	6 859 222	6 559 222	6 559 222	3 737 682	6 559 222
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	737 282	500 000	500 000	162 718	787 282	500 000		1 878 154	738 282	736 282
21	Tartalék			5 000 000		4 834 370						
22	Felújítások			6 291 652				20 897 546	46 586 164	20 713 070	9 964 997	
23	Beruházások				14 650 004	800 000	130 000 278	6 098 263	6 031 748		3 556 503	
24	Megelőlegezés visszafizetése	3 976 347										
25	Összesen: kiadások	15 757 603	12 218 538	23 272 908	26 631 260	17 278 344	142 268 816	39 721 866	66 024 686	35 997 998	24 845 017	14 143 057

N.	O
dec.	össz:
10 598 462	118 760 735
834 095	10 284 159
1 474 000	17 660 000
490 000	5 900 000
	-
	-
	82 691 219
	100 000
2 878 492	198 380 743
	-
	-
16 275 049	433 776 856

3 347 426	40 169 103
3 500 126	28 967 698
5 869 211	75 499 113
2 900 000	9 740 000
	9 834 370
	104 453 429
	161 136 796
	3 976 347
15 616 763	433 776 856