Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre

Kisbajom Község Önkormányzata

11.sz.melléklet

forintban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttat	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	2917150	**35005800**
2	Munkaadót terh	379229	379229	379229	379229	379229	379229	379229	379229	379229	379229	379229	379236	**4550755**
3	Dologi és egyé	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484309	3484303	**41811702**
4	Egyéb működé	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416666	416674	**5000000**
5	Ellátottak pénz	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	890000	**10680000**
6	Felújítások					20545166	20545166	20545168						61635500
7	Beruházások						16449235							16449235
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Irányítószervi t	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422250	2422258	**29067008**
9														
10	**Kiadások öss**	10509604	10509604	10509604	10509604	31054770	47504005	31054772	10509604	10509604	10509604	10509604	10509621	**204200000**
11	Működési célú	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669160	7669168	**92029928**
12	Felhalmozási célú támogatások államházt belülről													
13	Közhatalmi bevételek			500000						500000				**1000000**
14	Működési bevételek				700000	700000	700000	700000	700000					**3500000**
15	Felhalmozási bevételek													
16	Működési célú átvett pénzeszközök					2538238								**2538238**
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
17	Előző évi pénz	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760986	8760988	**105131834**
18														
19	**Bevételek öss**	16430146	16430146	16930146	17130146	19668384	17130146	17130146	17130146	16930146	16430146	16430146	16430156	**204200000**
20	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

11.a. sz.melléklet

forintban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi jutta	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384120	1384130	**16609450**
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	179068	179068	179068	179068	179068	179068	179068	179068	179068	179068	179068	179072	**2148820**
3	Dologi és egy	652500	652500	652500	652500	652500	652500	652500	652500	652500	652500	652500	652500	**7830000**
4	Egyéb működési kiadások													
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Felújítások													
7	Beruházások													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Irányítószervi támogatás													
9														
10	**Kiadások öss**	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215688	2215702	**26588270**
11	Működési célú támogatások államházt belülről													
12	Felhalmozási célú támogatások államházt belülről													
13	Közhatalmi bevételek													
14	Működési bevételek													
15	Felhalmozási bevételek													

16	Működési célú átvett pénzeszközök													
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
17	Előző évi pénzmaradvány					59500								59500
18	Irányítószervi	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210740	**26528770**
19	**Bevételek ös**	2210730	2210730	2210730	2210730	2270230	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210730	2210740	**26588270**
20	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													