

**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
Önkormányzat működési támogatásai													0
Közhatalmi bevételek	220 000	325 000	625 000	450 000	400 000	350 000	425 000	325 000	525 000	450 000	425 000	580 000	5 100 000
Működési bevételek	607 000	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 752	7 286 552
Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	358 300	4 208 300
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	61 304 208
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 100 940												4 100 940
Vagyonhasznosítási bevétel					0	0							0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 386 624</b>	<b>6 390 884</b>	<b>6 690 884</b>	<b>6 515 884</b>	<b>6 465 884</b>	<b>6 415 884</b>	<b>6 490 684</b>	<b>6 390 884</b>	<b>6 590 884</b>	<b>6 515 884</b>	<b>6 490 884</b>	<b>6 654 736</b>	<b>82 000 000</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 135	3 089 135	3 089 135	3 089 135	3 089 135	3 089 132	37 069 610
Járadékok	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 804	414 804	414 804	414 804	414 804	414 804	4 977 641
Dologi kiadások	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 629	25 675 449
Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 500 000	300 000	1 100 000	800 000	2 004 000	7 604 000
Pénzeszköz átadás	401 500	301 500	301 500	301 500	301 500	301 500	301 500	401 500	301 500	301 500	301 500	301 800	3 818 300
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	2 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 000 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 245 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>8 545 059</b>	<b>6 245 059</b>	<b>7 045 059</b>	<b>6 745 059</b>	<b>7 949 365</b>	<b>82 000 000</b>