

9. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételek jogcímei													
Önkormányzat működési támogatásai	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	8779389	105352664
Egyéb mők. célú támogatások államházt. belülről	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621754	1621757	19461051
Egyéb felhalm. C. íam. Ah-n belülről				9000000			2751152						11751152
Költsön visszatérítése	316667	316667	316667	316667	316667	316667	316667	316667	316667	316667	316667	316663	3800000
Közhatalmi bevételek			1225000		4000000				1255000	1000000		1000000	8480000
Működési bevételek	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	5100000
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozásból származó bevételek	459080	2617254				2617254			2617254		1579084	579090	10469016
Felhalmozás maradvány igénybevétele	1579084	1120004	10657500	14579084	10657500	10657500	3000000	10657500	10657500	6379328			79945000
Kölségvetési maradvány	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	1649775	19797300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14371669	27292339	27292339	36371669	27450085	26067339	18543737	23450085	27322339	20171913	14371669	14371670	264156183
Kiadási jogcímei													
Személyi juttatás	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895053	2895054	34740637
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális h. adó	284276	284276	284276	284276	284276	284276	284276	284276	284276	284276	284276	284275	3411311
Dologi kiadás	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582980	3582978	42995758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924058	71088641
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	536944	536944	536944	536944	536944	536944	536944	536944	536944	536944	536944	536948	6443332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	799167	799167	799167	799167	799167	799167	799167	799167	799167	799167	799167	799163	9590000
Bemutató, felújítás			12920670	22000000	13078416	11695670	4172068	9078416	12950670	5800244			91696154
Állami előleg visszatérítése	349196	349196	349196	349196	349196	349196	349196	349196	349196	349196	349196	349194	4190350
Tartalék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14371669	14371669	27292339	36371669	27450085	26067339	18543737	23450085	27322339	20171913	14371669	14371670	264156183

9/2. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az KÖH 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Övoda	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételek jogcímei													
Irányító szervtől kapott támogatás	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924053	5924054	71088641
Kölségvetési maradvány	172239	172239	172239	553239	172239	172239	172239	172239	172239	172239	172239	172234	2447859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6096292	6096292	6096292	6477292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096288	73536500
Kiadási jogcímei													
Személyi juttatás	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645833	4645837	55750000
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális h. adó	636042	636042	636042	636042	636042	636042	636042	636042	636042	636042	636042	636038	7632500
Dologi kiadás	814417	814417	814417	814417	814417	814417	814417	814417	814417	814417	814417	814413	9773000
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül													
Felhalmozási költségvetési kiadások				381000									381000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6096292	6096292	6096292	6477292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096292	6096288	73536500