

18. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2023. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről	18000000	18 560272	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	216 560 272
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	500000	500000	26850000	500000	23500000	500000	500000	500000	26850000	500000	500000	500000	81 700 000
B4 Működési bevételek	6 400000	6410909	6400000	6582058	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	76 992 967
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	237373495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 373 495
Bevételek összesen	262273495	25 471181	51250000	25082058	47900000	24900000	24900000	24900000	51250000	24900000	24900000	24900000	612 626 734
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	17951271	180 751 271
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2776035	23 676 035
K3 Dologi kiadások	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11310072	135 060 072
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	435000	5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12070000	12070000	12070000	12070000	12070000	12070000	12070000	19657596	12070000	12070000	12070000	15806228	156 163 824
K6 Beruházások	0	0	0	0	5314620	0	50000000	0	49718350	0	0	0	105 032 970
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
K 914 Áht-n belüli megelőlekezés visszafiz.	5242562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 242 562
Kiadások összesen	45677562	40435000	40435000	40435000	47449620	40435000	90435000	48022596	90153350	40435000	40435000	48278606	612 626 734