

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

Somogyzsb 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	17000000	17 560272	17000000	18000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17262782	17000000	17000000	205 823 054
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	58950000	500000	55600000	500000	500000	500000	58950000	500000	500000	500000	178 000 000
B4 Működési bevételek	6 400000	6410909	6400000	6582058	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	6400000	9264000	79 856 967
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	0	0	0	0	0	1569993	0	0	0	0	0	0	1 569 993
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7040200	7 040 200
B8 Finanszírozási bevétel	237373495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13077311	250 450 806
Bevételek összesen	261273495	24 471181	82350000	25082058	79000000	25469993	23900000	23900000	82350000	24162782	23900000	46881511	722 741 020
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	14800000	16651265	17951271	182 602 536
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2600000	2776035	24 376 035
K3 Dologi kiadások	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	11250000	14840360	11310072	138 650 432
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	415000	415000	415000	415000	415000	415000	415000	2345000	415000	415000	415000	435000	6 930 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12070000	12070000	42070000	12070000	42070000	12070000	12070000	19657596	38423218	12070000	12070000	15806228	242 517 042
K6 Beruházások	0	0	0	0	5314620	0	50000000	0	49718350	0	6521332	0	111 554 302
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0	1454323	3 154 323
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5242562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7713788	12 956 350
Kiadások összesen	45677562	40435000	70435000	40435000	77449620	40435000	90435000	49952596	116506568	40435000	53097957	57446717	722 741 020