

6. melléklet
a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Módosított előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	209	209	209	209	209	209	209	209	210	210	210	210	2 512
2.	Közhatalmi bevételek	190	190	12 523	390	190	190	190	190	14 523	390	1 090	2 424	32 480
3.	Felhalmozási bevételek												69 977	69 977
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	6 679	7 679	6 746	7 679	7 179	7 679	7 182	7 680	7 180	7 680	7 182	7 680	88 225
5.	Finanszírozási bevételek	72 350								41 556				113 906
	Bevételek összesen	79 428	8 078	19 478	8 278	7 578	8 078	7 581	8 079	63 469	8 280	8 482	80 291	307 100

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 517	1 517	1 520	1 517	1 517	1 517	1 517	1 817	1 820	1 818	1 817	1 788	19 682
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204	204	204	204	204	204	204	204	205	204	204	204	2 449
8.	Dologi kiadások	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	3 912	3 022	2 912	2 911	36 053
9.	Egyéb működési célú kiadások	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 308	5 308	5 308	5 308	63 704
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
11.	Felhalmozási kiadások				110	28 755	28 755	28 755	28 755	28 755	27 755			171 640
12.	Tartalék	7 786												7 786
13.	Finanszírozási kiadások	2 786												2 786
	Kiadások összesen	20 764	10 192	10 195	10 302	38 947	38 947	38 947	39 247	40 250	38 357	10 491	10 461	307 100