

7. melléklet
a 3/2024. (05.31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
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	200	200	200	200	200	200	200	301	300	300	300	300	2 901
2.	Közhatalmi bevételek	426	426	430	426	426	426	426	426	7 319	426	426	426	12 009
3.	Felhalmozási bevételek				500									500
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	2 437	2 437	2 437	2 437	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 939	2 937	2 925	33 234
5.	Finanszírozási bevételek	14 273												14 273
	Bevételek összesen	17 336	3 063	3 067	3 563	3 563	3 563	3 563	3 664	10 556	3 665	3 663	3 652	62 917

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 471	1 471	1 722	1 721	1 597	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	21 779
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	147	148	147	147	172	172	172	172	147	147	147	1 865
8.	Dologi kiadások	1 494	1 494	1 844	1 844	1 844	1 844	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 899	21 733
9.	Egyéb működési célú kiadások	543	543	440	663	663	663	663	663	681	713	713	713	7 661
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	279	279	285	282	279	279	279	279	279	279	279	279	3 357
11.	Felhalmozási kiadások				635					3 800				4 435
12.	Tartalék	926												926
13.	Finanszírozási kiadások	1 161												1 161
	Kiadások összesen	6 021	3 934	4 439	5 292	4 530	4 929	4 979	4 979	8 797	5 004	5 004	5 009	62 917