

Felhasználási ütemterv 2023. év

4. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Áthozott	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzat működési támog.		2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 240	31 306 867
3.	Működési bevételek		492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	491 000	491 000	491 000	491 000	5 900 000
4.	Támogatásértékű bevételek														
5.	Felhalmozási célú bevételek														
6.	Átvett pénzeszközök														
	Közhatalmi bevételek		1 000 000	1 000 000	7 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 800 000
7.	Kölesönkövisszatérülése														
8.	Előző évi maradvány, vállalkozási eredmény		112 739 321												112 739 321
9.	Finanszírozási célú bevételek														
10.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>116 464 571</b>	<b>3 725 250</b>	<b>10 625 250</b>	<b>3 725 250</b>	<b>3 725 250</b>	<b>3 725 250</b>	<b>3 725 250</b>	<b>3 725 250</b>	<b>10 624 250</b>	<b>3 724 250</b>	<b>3 724 250</b>	<b>3 724 240</b>	<b>175 746 188</b>
11.	<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások		1 218 417	1 218 417	1 218 417	1 218 417	1 218 417	1 218 417	1 218 417	1 218 417	1 218 416	1 218 416	1 218 416	1 218 416	14 621 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		142 333	142 333	142 333	142 333	142 333	142 333	142 333	142 333	142 334	142 334	142 334	142 334	1 708 000
14.	Dologi kiadások		3 200 000	3 200 000	3 240 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 840 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100 000	800 000	140 000	140 000	140 000	2 300 000
16.	Tartalékok		8 215 626												8 215 626
17.	Működési c. átadások		5 300 000	320 000	320 000	350 000	315 000	6 519 970	6 200 000	225 000	225 000	225 000	325 000	325 000	20 649 970
18.	Beruházások									90 361 592					90 361 592
19.	Felújítások														
20.	Felhalm.kiadás						350 000		350 000		350 000				1 050 000
21.	Finanszírozási célú kiadások														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>18 216 376</b>	<b>5 020 750</b>	<b>5 060 750</b>	<b>5 050 750</b>	<b>5 165 750</b>	<b>11 020 720</b>	<b>11 050 750</b>	<b>95 047 342</b>	<b>5 735 750</b>	<b>4 725 750</b>	<b>4 825 750</b>	<b>4 825 750</b>	<b>175 746 188</b>
23.	<b>Egyenleg</b>		<b>98 248 195</b>	<b>-1 295 500</b>	<b>5 564 500</b>	<b>-1 325 500</b>	<b>-1 440 500</b>	<b>-7 295 470</b>	<b>-7 325 500</b>	<b>-91 322 092</b>	<b>4 888 500</b>	<b>-1 001 500</b>	<b>-1 101 500</b>	<b>-1 101 510</b>	