

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.	Bevételek														
2.	Önkormányzat működési támog.		2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	4 031 192	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 250	2 233 240	33 104 809
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						4 820 000	5 030 248							9 850 248
6.	Átvett pénzeszközök														
7.	Közhatalmi bevételek		1 000 000	1 000 000	7 900 000	1 000 000	1 000 000	2 167 563	1 000 000	1 000 000	7 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	26 967 563
8.	Kölcsönök visszatérülése														
9.	Előző évi maradvány, vállalkozási eredmény		112 739 321												112 739 321
10.	Finanszírozási célú bevételek														
10.	Bevételek összesen:		116 464 571	3 725 250	10 625 250	3 725 250	8 545 250	11 721 003	3 725 250	3 725 250	10 624 250	3 724 250	3 724 250	3 724 240	188 561 941
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 164 107	2 217 000	1 218 417	1 218 417	1 218 416	1 218 416	1 218 416	1 218 416	20 091 605
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		190 000	190 000	220 000	220 000	200 000	180 763	142 333	142 333	142 334	142 334	142 334	142 334	2 054 765
14.	Dologi kiadások		3 215 980	3 200 000	3 660 000	3 500 540	3 600 840	3 600 843	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	38 778 203
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		160 000	160 000	160 000	160 000	134 600	140 000	140 000	100 000	800 000	140 000	140 000	140 000	2 374 600
16.	Tartalékok							469 256							469 256
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					1 446 638									1 446 638
20.	Felhalm.kiadás					111 547	350 000	1 925 737	350 000		350 000				3 087 284
21.	Finanszírozási célú kiadások		1 252 275					7 995 753							9 248 028
22.	Kiadások összesen:		12 218 255	5 970 000	6 460 000	7 888 725	6 764 547	23 049 322	11 050 750	95 047 342	5 735 750	4 725 750	4 825 750	4 825 750	188 561 941
23.	Egyenleg		104 246 316	-2 244 750	4 165 250	-4 163 475	1 780 703	-11 328 319	-7 325 500	-91 322 092	4 888 500	-1 001 500	-1 101 500	-1 101 510	