**8. sz. melléklet az 1/2023 (II. 15.) rendelethez**

Adatok: e Ft-ban

**Somogyvár Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

| S.sz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,09** | **0,09** | **0,09** | **0,07** | **0,08** | **0,08** | **0,08** | **0,08** | **0,09** | **0,10** | **0,09** | **0,09** | |
| **I.** | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Saját bevételek | 1 895 | 1 895 | 1 853 | 1 495 | 1 705 | 1 705 | 1 600 | 1 600 | 1 853 | 2 000 | 1 895 | 1 832 | **21 052** |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 5 450 | 5 450 | 5 328 | 4 299 | 4 905 | 4 905 | 4 602 | 4 602 | 5 328 | 5 752 | 5 450 | 5 268 | **60 550** |
| | 3. Állami hozzájárulások | 27 600 | 27 600 | 26 987 | 21 773 | 24 840 | 24 840 | 23 307 | 23 307 | 26 987 | 29 133 | 27 600 | 26 680 | **306 668** |
| | 4. Kölcsönök visszatérülése | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | **100** |
| | 5. Átvett pénzeszközök | 6 141 | 6 141 | 6 005 | 4 845 | 5 527 | 5 527 | 5 186 | 5 186 | 6 005 | 6 483 | 6 141 | 5 937 | **68 237** |
| | 6. ÁFA bevételek | 288 | 288 | 282 | 227 | 259 | 259 | 243 | 243 | 282 | 304 | 288 | 278 | **3 200** |
| | 7. fejlesztési bevétel | 270 | 270 | 264 | 213 | 243 | 243 | 228 | 228 | 264 | 285 | 270 | 261 | **3 000** |
| | 8. Pénzmaradvány igénybevétele | 31 958 | 31 958 | 31 248 | 25 212 | 28 763 | 28 763 | 26 987 | 26 987 | 31 248 | 33 734 | 31 958 | 30 893 | **355 093** |
| | **Bevételek összesen** | **73 611** | **73 611** | **71 975** | **58 071** | **66 250** | **66 250** | **62 160** | **62 160** | **71 975** | **77 701** | **73 611** | **71 157** | **817 900** |
| | | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** | **Összesen** |
| **II.** | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Személyi juttatások | 18 958 | 18 958 | 18 537 | 14 956 | 17 062 | 17 062 | 16 009 | 16 009 | 18 537 | 20 011 | 18 958 | 18 326 | **210 643** |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 414 | 2 414 | 2 360 | 1 904 | 2 172 | 2 172 | 2 038 | 2 038 | 2 360 | 2 548 | 2 414 | 2 333 | **26 818** |
| | 3. Dologi kiadások | 14 092 | 14 092 | 13 779 | 11 117 | 12 683 | 12 683 | 11 900 | 11 900 | 13 779 | 14 875 | 14 092 | 13 622 | **156 580** |
| | 4.ÁFA- kiadások | 3 467 | 3 467 | 3 390 | 2 735 | 3 120 | 3 120 | 2 927 | 2 927 | 3 390 | 3 659 | 3 467 | 3 351 | **38 519** |
| | 5. Müködési célú pénzeszköz átadás | 2 125 | 2 125 | 2 078 | 1 677 | 1 913 | 1 913 | 1 795 | 1 795 | 2 078 | 2 243 | 2 125 | 2 054 | **23 614** |
| | 6. Kölcsönök | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | **100** |
| | 7. Tartalékok | 32 411 | 32 411 | 31 691 | 25 569 | 29 170 | 29 170 | 27 370 | 27 370 | 31 691 | 34 212 | 32 411 | 31 331 | **360 126** |
| | 8. Felújítási kiadások | 135 | 135 | 132 | 107 | 122 | 122 | 114 | 114 | 132 | 143 | 135 | 131 | **1 500** |
| | **Kiadások összesen** | **73 611** | **73 611** | **71 975** | **58 071** | **66 250** | **66 250** | **62 160** | **62 160** | **71 975** | **77 701** | **73 611** | **71 157** | **817 900** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |