

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2023. évre**

12.sz.melléklet a 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	2 743 339	32 920 065
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	170 968	2 051 616
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					9 999 994								9 999 994
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	550 000	10 000	1 280 000	46 000	30 000	50 000	550 000	50 000	10 000	54 000	2 650 000
6.	Működési bevételek	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	46 851	562 216
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 000 000								3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 966 109												7 966 109
11.	Bevételek összesen:	10 937 267	2 971 158	3 511 158	2 971 158	17 241 152	3 007 158	2 991 158	3 011 158	3 511 158	3 011 158	2 971 158	3 015 158	59 150 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	1 547 917	18 575 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	198 886	2 386 637
15.	Dologi kiadások	1 845 346	1 845 346	1 845 346	1 844 846	1 848 483	1 844 846	1 844 846	1 844 846	1 844 846	1 844 846	1 845 209	1 845 346	22 144 150
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	275 667	3 308 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	25000	181200	17000	163300			163300	25000	156200		20000		751 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 285 213												1 285 213
22.	Kiadások összesen:	5 178 029	4 049 016	3 884 816	4 030 616	3 870 953	3 867 316	4 030 616	3 892 316	4 023 516	3 867 316	3 887 679	3 867 816	48 450 000
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 759 239	4 681 381	4 307 724	3 248 266	16 618 466	15 758 308	14 718 851	13 837 693	13 325 336	12 469 178	11 552 658	10 700 000	10 700 000