

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 585 090	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 425	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 425	32 585 090
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														-
5.	Közhatalmi bevételek	2 040 000			1 000 000						1 040 000				2 040 000
6.	Működési bevételek	356 020									356 020				356 020
7.	Felhalmozási bevételek										43 896 248				43 896 248
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	30 448 120	30 448 120												30 448 120
11.	Bevételek összesen:	65 429 230	33 163 544	2 715 424	3 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 425	2 715 424	2 715 424	48 007 692	2 715 424	2 715 424	2 715 425	109 325 478
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	13 638 000	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	13 638 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 900	139 158	139 158	139 159	139 158	139 158	139 159	139 158	139 158	139 159	139 158	139 158	139 159	1 669 900
15.	Dologi kiadások	18 267 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	2 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 667 000	18 267 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 640 000	80 000	80 000	80 000	150 000	80 000	80 000	80 000	600 000	80 000	80 000	80 000	2 170 000	3 640 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 408 152	268 489	268 489	268 489	268 489	268 489	454 773	268 489	268 489	268 489	268 489	268 489	268 489	3 408 152
18.	Beruházások	981 000						600 000			381 000				981 000
19.	Felújítások	60 248 548			317 000					635 000	318 000	58 978 548			60 248 548
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 208 951	1 208 951												1 208 951
22.	Kiadások összesen:	103 061 551	3 833 098	2 624 147	2 941 148	2 694 147	3 224 147	4 410 432	5 624 147	3 779 147	3 323 148	61 602 695	2 624 147	6 381 148	103 061 551
23.	Egyenleg (Tartalék)	- 37 632 321	29 330 446	91 277	774 276	21 277	- 508 723	- 1 695 007	- 2 908 723	- 1 063 723	44 684 544	- 58 887 271	91 277	- 3 665 723	6 263 927