

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	30 036 335	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 027	30 036 335
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 029 920	502 493	502 493	502 494	502 493	502 493	502 494	502 493	502 493	502 494	502 493	502 493	502 494	6 029 920
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	46 481 006					15 000 000					31 481 006			46 481 006
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000			1 500 000						1 600 000				3 100 000
6.	Működési bevételek	376 964								376 964					376 964
7.	Felhalmozási bevételek	5 000 000								5 000 000					5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	121 355 688	121 355 688												121 355 688
11.	Bevételek összesen:	212 379 913	124 361 209	3 005 521	4 505 522	3 005 521	18 005 521	3 005 522	3 005 521	8 382 485	4 605 522	34 486 527	3 005 521	3 005 521	212 379 913
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	22 000 510	1 833 376	1 833 376	1 833 376	1 833 376	1 833 376	1 833 375	1 833 376	1 833 376	1 833 376	1 833 376	1 833 376	1 833 375	22 000 510
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649 451	220 788	220 787	220 788	220 787	220 788	220 787	220 788	220 787	220 788	220 787	220 788	220 788	2 649 451
15.	Dologi kiadások	14 528 740	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	800 000	1 628 740	14 528 740
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 761 000	130 000	130 000	200 000	130 000	130 000	200 000	130 000	800 000	130 000	130 000	130 000	2 521 000	4 761 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 603 153	245 138	245 138	245 138	245 138	445 138	614 093	227 228	227 228	227 229	427 228	227 229	227 228	3 603 153
18.	Beruházások	2 571 000						2 380 000		191 000					2 571 000
19.	Feltöltések	154 855 260					15 000 000			92 402 152		47 453 108			154 855 260
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 000									254 000				254 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 176 586	1 176 586												1 176 586
22.	Kiadások összesen:	206 399 700	4 405 888	3 229 301	3 299 302	3 629 301	18 429 302	7 248 255	3 611 392	96 674 543	4 665 393	51 564 499	3 211 393	6 431 131	206 399 700
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 980 213	119 955 321	- 223 780	1 206 220	- 623 780	- 423 781	- 4 242 733	- 605 871	- 88 292 058	- 59 871	- 17 077 972	- 205 872	- 3 425 610	5 980 213