

**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.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 690 361	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 863	1 390 864	16 690 361
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 746 835				3 000 000				4 746 835					7 746 835
5.	Közhatalmi bevételek	430 000			215 000						215 000				430 000
6.	Működési bevételek	1 897 828			30 000				62 828	1 805 000					1 897 828
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	13 275 116	13 275 116												13 275 116
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 040 140</b>	<b>14 665 979</b>	<b>1 390 864</b>	<b>1 635 863</b>	<b>4 390 863</b>	<b>1 390 864</b>	<b>1 390 863</b>	<b>1 453 692</b>	<b>7 942 698</b>	<b>1 605 864</b>	<b>1 390 863</b>	<b>1 390 863</b>	<b>1 390 864</b>	<b>40 040 140</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	6 628 000	552 333	552 333	552 334	552 333	552 333	552 334	552 333	552 333	552 334	552 333	552 333	552 334	6 628 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 640	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	848 640
15.	Dologi kiadások	7 278 000	300 000	300 000	300 000	450 000	800 000	400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 928 000	7 278 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	235 000	35 000	35 000	35 000	1 455 000	2 040 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 318 275	106 351	106 351	106 351	106 351	106 351	148 414	106 351	106 351	106 351	106 351	106 351	106 351	1 318 275
18.	Beruházások	254 000							254 000						254 000
19.	Feltújítások	19 806 851				3 000 000		3 048 000		7 408 851	6 350 000				19 806 851
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	659 853	659 853												659 853
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 833 619</b>	<b>1 724 257</b>	<b>1 064 404</b>	<b>1 064 405</b>	<b>4 214 404</b>	<b>1 564 404</b>	<b>4 254 468</b>	<b>2 218 404</b>	<b>8 773 255</b>	<b>7 514 405</b>	<b>1 164 404</b>	<b>1 164 404</b>	<b>4 112 405</b>	<b>38 833 619</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>1 206 521</b>	<b>12 941 722</b>	<b>326 460</b>	<b>571 458</b>	<b>176 459</b>	<b>- 173 540</b>	<b>- 2 863 605</b>	<b>- 764 712</b>	<b>- 830 557</b>	<b>- 5 908 541</b>	<b>226 459</b>	<b>226 459</b>	<b>- 2 721 541</b>	<b>1 206 521</b>