

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 4/2023. (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	29 383 104	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	29 383 104
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	67 525 216						20 000 000						47 525 216	67 525 216
5.	Közhatalmi bevételek	2 900 000			1 450 000						1 450 000				2 900 000
6.	Működési bevételek	1 299 877	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	521 674	40 000	40 000	378 203	1 299 877
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 080 000												5 080 000	5 080 000
10.	Finanszírozási bevételek	22 831 191	22 831 191												22 831 191
11.	Bevételek összesen:	129 019 388	25 319 783	2 488 592	3 938 592	2 488 592	2 488 592	22 488 592	2 488 592	2 488 592	4 420 266	2 488 592	2 488 592	55 432 011	129 019 388
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	13 324 800	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	13 324 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 556 844	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	1 556 844
15.	Dologi kiadások	32 812 259	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	6 900 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	11 912 259	32 812 259
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710 000	63 000	63 000	113 000	63 000	113 000	63 000	63 000	663 000	63 000	63 000	63 000	1 317 000	2 710 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 441 883	567 729	267 729	267 729	567 729	267 729	591 015	252 037	352 037	552 037	252 037	252 037	252 038	4 441 883
18.	Beruházások	5 080 000												5 080 000	5 080 000
19.	Feltöltések	68 022 300				5 190 606		20 000 000						42 831 694	68 022 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 071 302	1 071 302												1 071 302
22.	Kiadások összesen:	129 019 388	3 942 168	2 570 866	2 620 866	8 561 472	3 120 866	28 794 152	3 555 174	3 755 174	3 355 174	3 055 174	3 055 174	62 633 128	129 019 388
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	21 377 615	- 82 274	1 317 726	- 6 072 880	- 632 274	- 6 305 560	- 1 066 582	- 1 266 582	1 065 092	- 566 582	- 566 582	- 7 201 117	-